

Kultur- och fritidsnämnden

OBS! Tiden**Tid och plats: Kultur- och fritidsnämnden kallas till sammanträde 2020-02-26 kl. 09.30
Stora mötet, Koordinaten****Patrik Renfors
Ordförande****Agnetha West
Sekreterare**

Nr	Ärendemening	Sidnr
1	Årsredovisning 2019	2
2	Revidering av taxor 2020 för Ramdalens idrottsplats	37
3	Fördelning av föreningsbidrag barn och ungdom 2020	40
4	Fördelning av föreningsbidrag vuxna 2020	56
5	Fördelning av anläggningsbidrag 2020	72
6	Fördelning av föreningsbidrag kultur 2020	74
7	Sponsoravtal 2020	87
8	Fördelning av bidrag studieförbund 2020	91
9	Start av investeringsprojekt Ramdalen IP	95
10	Förordnande av GDPR-samordnare	96
11	Svar på e-förslag - Utegym vid Jegersöspåret	150
12	Redovisning av Säg vad du tycker 2019	152
13	Delgivningar	154
14	Redovisning av delegationsbeslut	189
16	Ordförande informerar	
17	Förvaltningschefens rapport	
18	Balanslista	190



Datum
2020-01-27

Dnr
KFN.2020.10

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Kultur- och fritidsförvaltningen
Pia Westlin

Kultur- och fritidsnämnden

Årsredovisning 2019

1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Godkänna årsredovisningen för 2019.

2. Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag till årsredovisning för 2019.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett positivt resultat på 0,3 mkr för 2019. Lägre personalkostnader är huvudorsaken.

Intäkterna har varit högre än budgeterat. Det beror främst på högre schablonersättning från Migrationsverket samt erhållna statsbidrag för sommarlovsaktiviteter och stärkta bibliotek.

En stor del av kostnadsökningen i jämförelse med budgeten är kopplad till ökade statsbidrag vilket medför att det inte blir någon resultatpåverkan. Kostnaderna för fritidsanläggningar visar ett underskott som beror på en vattenläcka på Ramdalens idrottsplats.

Måluppfyllelsen bedöms vara god: av 39 mått är 34 uppfyllda, 3 är inte uppfyllda och 2 har inget resultat för 2019.

Sjukfrånvaron är på ungefär samma nivå som 2018 med en liten ökning av långtids-sjukfrånvaron.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen.
Förslag till Årsredovisning 2019.

Anders Magnusson
Förvaltningschef

Pia Westlin
Administrativ handläggare

Beslut till:

Kommunstyrelseförvaltningen (för kännedom)

Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2019

Antagen 2020-02-26 § ?



Innehållsförteckning

<u>INLEDNING</u>	2
<u>Kommunmål 2019 - 2021</u>	2
<u>Kultur- och fritidsnämndens mål 2019</u>	2
<u>VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET</u>	2
<u>Mod och framtidstro</u>	3
<u>Trygg och säker uppväxt</u>	7
<u>God folkhälsa</u>	12
<u>Trygg och värdig ålderdom</u>	16
<u>Attraktiv bostadsort</u>	20
<u>Hållbar utveckling</u>	24
<u>UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS EGEN STYRNING I ÖVRIGT</u>	28
<u>PERSONAL</u>	29
<u>EKONOMI</u>	30
<u>MÅL OCH MEDEL</u>	32
<u>REVISION</u>	32

Inledning

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för verksamheterna kultur, fritid och turism. Det omfattar bibliotek, kultur, evenemang, konst, fritidsverksamhet med fritidsanläggningar, ungdomsverksamhet, fritidsgård, turistverksamhet med turistbyrå, konsumentinformation, kulturarvsfrågor och Oxelösundsarkivet.

Koordinaten utgör ett informationscentrum och en mötesplats för alla åldrar. Biblioteksverksamheten följer bibliotekslagen och har ett omfattande samarbete med skolor, äldreomsorg och andra kommunala verksamheter. I Koordinatens uppdrag för kultur, fritid och turism ingår samverkan med föreningar, företag och intressegrupper.

Kommunmål 2019 - 2021

Kommunfullmäktige har för 2019 antagit sex övergripande kommunmål. Hela koncernen ska bidra till att uppnå målen. Det som verksamheterna främst ska fokusera på anges genom ett flertal mätbara mål under respektive kommunmål. Målen följs upp och redovisas till kommunfullmäktige två gånger per år, vid delår och årsredovisning.

Uppföljning av kommunmålen







Kultur- och fritidsnämnden bidrar med aktuellt värde för de mätbara kommunmål som i tabellen är markerade med fet stil. Därefter följer, för de respektive målen nämndens kommentarer och analys av resultaten. Vid bristande måluppfyllelse redovisas de åtgärder som vidtagits.

Kultur- och fritidsnämndens mål 2019

Nämnden har i sin verksamhetsplan beslutat om mål för den egna verksamheten för budgetåret 2019. Samtliga mål har koppling till kommunmålen vilket framgår av verksamhetsplanen. Till nämndmålen har mått angivits. Nämnden har beslutat vilka värden som ska vara uppnådda vid slutet av år 2019 för att nämndens mål ska anses uppnått. Uppnådda värden redovisas och kommenteras. Vid bristande måluppfyllelse redovisas de åtgärder som vidtagits.

Visualisering av måluppfyllelse

Pilens färg visar om målvärdet är uppnått. Pilens riktning visar utvecklingen relativt ingångsvärdet.

	Uppnått	Ej uppnått
Uppåtgående trend		
Ingen förändring		
Nedåtgående trend		

Viktiga händelser under året

- Omfattande arbete med olika marknadsföringsinsatser vid EM i havskappsegling i Oxelösund samt O-ringen Kolmården
- Genomförande av Skulpturfestival 2019
- Fortsatt utveckling av idrottsplatsen enligt investeringsplan
- Ett positivt första år med Sportboendet
- Nytt golv i Ramdalens sporthall
- Befattning som bibliotekschef är tillsatt under året
- Statsbidrag för avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn 6-15 år, 1.300 deltagare
- Nya samt upprustning av befintliga informationsskyltar för turism och marknadsföring
- Stärkta nätverk och utökad samverkan kring barn och unga
- Beslut om Plan för Besöksnäringen i Oxelösund 2018-2023
- HBTQ-certifiering av Koordinaten
- Nationell uppmärksamhet av bibliotekets podd "Litteraturväven"
- Renovering av Discgolfbanan i Ekbacken
- Administration samt uthyrning av mobil scen
- Ny ägare till fastigheten där Koordinaten finns

Mod och framtidstro

I Oxelösund råder mod och framtidstro.

Det innebär en vilja att bryta mönster och att prova nya sätt att göra gott för kommuninvånarna. Kommunen och dess verksamheter marknadsförs med stolthet och goda exempel lyfts.

Medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och tydlighet kännetecknar arbetet.

Bedömning av nämndens måluppfyllelse

Nämndens mål	Mått till nämndens mål	Ingångsvärde (2018)	Målvärde 2019	Resultat 2019	Status och utveckling
Koordinaten ska vara ett allaktivitetshus samt en informations- och mötesplats	Antal besök på Koordinaten	Tillhöra de 25 % bästa kommunerna	Tillhöra de 25 % bästa kommunerna	237 167	
	Antal informationsfrågor på Koordinaten	Följa värdet	Följa värdet	28 000	
Arbete med digitala kanaler som webbplatser, sociala medier, e-tjänster, appar	Antal besök Koordinaten.se	Lägst 30 000	Bibehålla värdet	44 480	
	Antal besök Koordinatens facebookside	Lägst 200 000	Bibehålla värdet	297 741	
	Antal besök Visitoxelosund.se	Lägst 35 000	Bibehålla värdet	80 675	
	Antal besök Visits facebookside	Lägst 430 000	Bibehålla värdet	568 830	
Marknadsföra Oxelösund genom projekt/aktiviteter i samverkan med aktörerna inom turism- och besöksnäringen	Antal samverkansprojekt lokalt	Genomföra mätning	Följa värdet	7	
	Antal samverkansprojekt regionalt	Genomföra mätning	Följa värdet	17	
	Omsättning inom besöksnäringen i mkr	Bibehålla värdet	Bibehålla värdet	--	
	Antal årsarbetare i besöksnäringen	Bibehålla värdet	Bibehålla värdet	--	
Medborgardialog ska övervägas inför beslut	Antal dialogmöten med föreningar vid handläggning av bidrag	Genomföra mätning	Bibehålla värdet	48	

Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse

God måluppfyllelse

Koordinaten fungerar som ett allaktivitetshus med aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Är också ett informations- och kunskapscentrum samt en träffpunkt och mötesplats.

Samverkan med Kommuncenter.

Alla verksamheter arbetar med digitala kanaler på olika sätt, hemsidorna, marknadsföring, sociala medier, filmklipp, e-tjänster som biblioteksärenden, ansökan om föreningsbidrag, biljettförsäljning, anmälan till aktiviteter, streamingtjänst för lån av film, app för lån av ljudböcker, litteraturpodden, "Oxelösundsarkivet" – en digital bild databas om Oxelösunds historia och utveckling.

Antal besök på våra webbplatser samt sociala medier, instagram undantaget, uppgår under 2019 till strax över 1.000.000 (en miljon).

Inlett arbete, i samverkan med Nyköpings kommun, med upphandling av nytt gemensamt kassa- och biljettförsäljningssystem.

Satsning på marknadsföring av Oxelösund genom fast men även mobil turistbyrå, lokala samverkansprojekt som turisttaxi och Lionståget, arbete i besöksnäringsgruppen, arbete vid O-Ringen Kolmården, EM i havskappsegling Oxelösund, Smakprov från Oxelösund (magasin) och pocketguide, regionala projekt som "Outdoor", "Inga Lindström", nationell cykelled och Skulpturfestival.

Arbete med nya samt upprustning av befintliga informationsskyltar för turism och marknadsföring.

Arbete med platsvarumärket i samverkan med kommunikationsnätverket i kommunen samt andra aktörer i kommunen.

Arbetet som kommunikatör är en mycket viktig del i det kvalitativa arbetet med kommunikation och marknadsföring. Kommunikationsplan för kultur- och fritidsförvaltningen är fastställd. Analys av effekten av vår externa kommunikation för att kontrollera genomslagskraften och se vilka åtgärder som behövs för förbättring.

Bristande måluppfyllelse

Under åren har olika företag använts för beräkning av ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turism. I dagsläget saknas samsyn i Sörmland hur man ska hantera frågan och ingen upphandling är gjord för 2019. Status och utveckling går inte att bedöma då det inte finns resultat från 2018 att jämföra med.

Vidtagna åtgärder vid bristande måluppfyllelse

Ingen gemensam upphandling i Sörmland är planerad.

Mod och framtidstro

Uppföljning av kommunfullmäktiges mätbara mål

Nämnden ansvarar för uppföljningen av de mått som är angivna med fet stil i tabellen.

Kommunfullmäktiges mätbara mål	Ingångsvärde (2018)	Resultat 2019	Status och utveckling
Antalet invånare ska öka med minst 100 per år	12 062		

Kortfattade kommentarer till uppföljningen av kommunfullmäktiges mätbara mål:

Satsning på och marknadsföring av aktiviteter som ökar stoltheten hos medborgarna samt ökar attraktionskraften av Oxelösund som bostadsort och besöksmål.

Arbete med platsvarumärket.

Arbete med nya samt upprustning av befintliga informationsskyltar för turism och marknadsföring.

Trygg och säker uppväxt

Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna.

I Oxelösund betyder det att alla barn och ungdomar ska nå goda studieresultat utifrån sina förutsättningar, att barn och ungdomar aktivt deltar i kultur- och fritidsutbudet och att barn och ungdomar växer upp i trygga hemförhållanden och i en trygg och säker miljö.

Bedömning av nämndens måluppfyllelse

Nämndens mål	Mått till nämndens mål	Ingångsvärde (2018)	Målvärde 2019	Resultat 2019	Status och utveckling
Barn och ungdomar är en prioriterad målgrupp i verksamheterna	%-andel av anslaget för bokinköp som går till barn och ungdom	Bibehålla andelen	Bibehålla andelen	40 %	
	%-andel av anslaget för föreningsbidragen som går till barn och ungdom	Bibehålla andelen	Bibehålla andelen	86 %	
	Poäng i UNF:s rapport om ungas tillgång till en givande fritid	Bibehålla värdet	Bibehålla värdet	--	
Erbjuda barn och ungdomar tillgång till ett brett utbud av idrott och fysiska aktiviteter	Antal aktiviteter för barn och ungdom vid lov och riskhelger	Genomföra mätning	Följa värdet	55	
	Antal föreningar med barn- och ungdomsverksamhet	Genomföra mätning	Följa värdet	19	
Erbjuda barn och ungdomar tillgång till mötesplatser för kreativ verksamhet	Antal öppettid dagar/år på koordinaten	Följa värdet	Följa värdet	345	
	Antal ungdomsproducerade aktiviteter	Genomföra mätning	Minst 5	11	
Erbjuda lässtimulerande aktiviteter till samtliga barn och ungdomar i kommunen	Antal lässtimulerande aktiviteter förskola	Lägst 50	Bibehålla värdet	156	
	Antal lässtimulerande aktiviteter skola	Lägst 400	Bibehålla värdet	352	

Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse

För att uppnå målet att kunna erbjuda barn och ungdomar tillgång till ett brett utbud av aktiviteter är långtgående samverkan och gränsöverskridande arbetssätt två viktiga faktorer, framförallt som en del i det så viktiga förebyggande arbetet. Skolor, förskolor, musikskolan, föreningar, studieförbund, näringslivet, Svenska kyrkan, Finskt förvaltningsområde, social- och omsorgsförvaltningen är exempel på samarbetspartners.

God måluppfyllelse

Allaktivitetshuset Koordinaten är öppet sju dagar i veckan där barnavdelningen finns i centrum.

Fritidsgården har öppet måndag-fredag och varannan lördag (inte sommartid). Indelning av åldersgrupperna har justerats och anpassats efter den ändrade stadiindelningen i skolorna. Arbete med barn och ungas organisering, delaktighet och inflytande samt ungdoms-producerade aktiviteter.

Stärkta nätverk och utökad samverkan kring barn och unga. Samarbete med socialtjänsten om anpassad studiegång och deltagande i social insatsgrupp. Ökad samverkan genom att personal från Brevikskolan har viss arbetstid förlagd till fritidsgården på fredagskvällar.

Efter extraordinära händelser har fritidsledarna från Koordinaten haft viss arbetstid förlagd till Nyköpings gymnasium.

Genomförande av föräldracaféer i samverkan med utbildningsförvaltningen, social- och omsorgsförvaltningen samt kommunstyrelseförvaltningen.

Aktiviteter på lov och riskhelger för barn och unga, både egna men även i samverkan med social- och omsorgsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och föreningar. Statsbidrag för avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn 6 -15 år 2019 beviljades. Antalet deltagare på sommarlovsaktiviteterna har varit drygt 1.300.

Fritidsanläggningar som är öppna för träningstillfällen, tävlingar och spontanidrott.

Föreningar med verksamhet för barn och ungdomar har förtur vid bokningar av sporthallar och planer och har subventionerade taxor.

Stöd och bidrag till föreningar, med verksamhet för barn och ungdomar, samt studieförbund. Några föreningar med verksamhet i Nyköping har utökat sina aktiviteter även i Oxelösund. Antalet medlemmar har inte minskat och man ser en ökning av antalet aktiva flickor.

Varje skola har ett skolbibliotek med bemanning av personal från biblioteket. Genom samarbete med utbildningsförvaltningen via skolbiblioteken på olika sätt stötta lärarnas arbete när det gäller läroplanens mål för läsande, skrivande, informationssökning och källkritik.

Beviljat statsbidrag från Kulturrådet för "Inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek" går oavkortat till att förstärka skolbiblioteken.

Beviljat statsbidrag från Kulturrådet för "Stärkta bibliotek" har möjliggjort utökat samarbete med förskolorna bland annat fler besök från biblioteket och uppstart av minibibliotek på ett par förskolor.

Bristande måluppfyllelse

Enkäten från UNF (Ungdomens Nykterhetsförbund) som ligger till grund för rapporten om ungas tillgång till en givande fritid har inte besvarats 2019 av Oxelösunds kommun, inget resultat finns.

Det sammanlagda resultatet för lässtimulerande aktiviteter i förskola och skola uppfyller målvärdet. En satsning har gjorts på tidiga insatser redan i förskolan där resultatet för 2019 har ökat. Detta tillsammans med en långtidssjukskrivning och en föräldraledighet har inneburit att vi inte nått målvärdet för antalet lässtimulerande aktiviteter för skolan. Behovet och efterfrågan från personalen i skolan spelar också in för resultatet av antalet aktiviteter. Arbete med flyttning av flera skolbibliotek till andra lokaler har tagit tid från ordinarie

verksamheten.

Vidtagna åtgärder vid bristande måluppfyllelse

Kontinuerligt arbete med att försöka minimera vakanser på personalsidan.

Försöka få till stånd att enkäten som ligger till grund för rapporten om ungas tillgång till en givande fritid kommer rätt personer tillhanda kommande år.

Trygg och säker uppväxt

Uppföljning av kommunfullmäktiges mätbara mål

Nämnden ansvarar för uppföljningen av de mått som är angivna med fet stil i tabellen.

Kommunfullmäktiges mätbara mål	Ingångsvärde (2018)	Resultat 2019	Status och utveckling
Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 ska öka	70,3%		
Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner	75 %		
Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 9 ska öka	70,8%		
Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 9 ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner	75,6%		
Andel elever år 3 som klarar de nationella proven (svenska och matematik) ska öka	69%		
Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska öka	63,3%		
Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner	71,5%		
Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola ska öka	74,5%		
Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner.	77,7%		
Andelen barn och elever i förskola och skola som känner sig trygga ska öka.	88%		

Kortfattade kommentarer till uppföljningen av kommunfullmäktiges mätbara mål:

Varje skola har ett skolbibliotek med bemanning av personal från biblioteket. Genom samarbete med utbildningsförvaltningen via skolbiblioteken på olika sätt stötta lärarnas arbete när det gäller läroplanens mål för bland annat läsande och skrivande.

För barn med svårigheter i språkutvecklingen distribuerar biblioteket bokrecept i samverkan med Region Sörmland. Bokrecept kan skrivas ut av logoped, tal- eller specialpedagog.

För äldre barn med läshinder finns möjlighet att få stöd med egen nedladdning av ljudböcker.

Mottagande av ett stort antal praoelever och gymnasiepraktikanter.

God folkhälsa

Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt.

I Oxelösund betyder det att invånarna ska känna delaktighet och inflytande, att invånarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård samt lever ett självständigt liv fritt från missbruk.

Bedömning av nämndens måluppfyllelse

Nämndens mål	Mått till nämndens mål	Ingångsvärde (2018)	Målvärde 2019	Resultat 2019	Status och utveckling
Erbjuda tillgång till mångsidig biblioteks- och kulturverksamhet	Antal öppettimmar/vecka på biblioteket	Bibehålla värdet	Bibehålla värdet	61	
Erbjuda tillgång till fysiska aktiviteter via tillgängliga fritidsanläggningar och miljöer för spontanidrott/friluftaktiviteter	Antal öppettimmar/vecka på Ramdalens sim- och sporthall	Bibehålla värdet	Bibehålla värdet	98	
	Antal besök på Ramdalens sim- och sporthall	Bibehålla värdet	Bibehålla värdet	136 101	
Marknadsföra aktiviteter som främjar hälsa och friskvård	Beskriva i text vad som gjorts				

Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse

God måluppfyllelse

Koordinaten fungerar som ett allaktivitetshus med aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Varierat utbud av musikprogram samt utställningsverksamhet.

Väl utvecklad samverkan med andra förvaltningar och föreningar för att skapa hälso-främjande aktiviteter.

Biblioteket med bra utbud av media, tillgång till datorer, tyst läsrum, café med tidskriftshörna samt studierum.

Ett digitalt Regnbågsbibliotek har skapats utifrån HBTQ-certifieringens budskap.

Fritidsanläggningar som är öppna för träningstillfällen, tävlingar och spontanidrott.

Fortsatt upprustning av Ramdalens idrottsplats bland annat inköp av idrottsutrustning, avbytarbås, resultattavla samt åkgräsklippare. Byte till energisnålare belysning vid konstgräsplanen. Renovering av 5-mannaplaner, räcke runt friidrottsbanorna, granulatfällor vid konstgräsplanen mm.

För första gången på flera år ser vi en ökning av antalet besök inom bad och träning på Ramdalens sportcenter trots lite längre stängning av simhallen under sommaren för renovering. Nytt golv i sporthallen har inneburit fler bokningar.

Renovering av discgolfbanan vid Ramdalens fritidsanläggningar.

Påbörjat arbete med en Fritidsplan.

Stöd och bidrag till föreningar med verksamhet för vuxna samt studieförbund.

Utdelning av stipendier för idrott, kultur och eldsjälar.

Kultur- och fritidsnämnden har fastställt en kommunikationsplan för kultur- och fritidsförvaltningen.

Kommunikatören har en viktig roll i arbetet med att synliggöra utbudet inom kultur och fritid samt i övrigt i kommunen både internt och externt. Tryckt media, webbplatser och sociala medier är kanaler som används.

Framtagande av en hälsokalender med tips och goda råd.

God folkhälsa

Uppföljning av kommunfullmäktiges mätbara mål

Nämnden ansvarar för uppföljningen av de mått som är angivna med fet stil i tabellen.

Kommunfullmäktiges mätbara mål	Ingångsvärde (2018)	Resultat 2019	Status och utveckling
Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling ska öka (andel av maxpoäng)	46% (ÅR 2017)		
Andelen vuxna med missbruksproblem som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad utredning/insats ska öka	92%		
Andelen unga med insats som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad insats ska bibehållas.	86%		

Kortfattade kommentarer till uppföljningen av kommunfullmäktiges mätbara mål:

Koordinatens och bibliotekets betydelse för information, delaktighet, insyn och inflytande ur ett demokratiskt perspektiv.

Kultur- och fritid följer kommunens rutin för "Säg vad du tycker".

Kultur- och fritidsnämnden har öppna sammanträden.

Mottagande och handledning av ett stort antal personer som är i behov av arbetstränings- och praktikplatser på olika nivåer.




Beviljat statsbidrag från Kulturrådet för "Stärkta bibliotek" har delvis använts för att kunna minska de digitala klyftorna i samhället. Främja en ökad digital kompetens hos allmänheten, kunskap i att hantera digitala verktyg och tjänster.

Trygg och värdig ålderdom

Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund.

I Oxelösund innebär det att äldre med behov av stöd erbjuds möjlighet att bo kvar i egen bostad och att äldre har inflytande över hur beviljade insatser utförs. Insatser till äldre ska vara av god kvalitet, individriktade samt ges med gott bemötande.

Bedömning av nämndens måluppfyllelse

Nämndens mål	Mått till nämndens mål	Ingångsvärde (2018)	Målvärde 2019	Resultat 2019	Status och utveckling
Erbjuda tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter riktade till äldre	Antal aktiviteter för äldre på Koordinaten	Lägst 100	Bibehålla värdet	114	
	Antal aktiviteter för äldre övrigt	Lägst 50	Bibehålla värdet	166	
Erbjuda "Boken kommer" – service och talböcker till den som behöver	Beskriva i text vad som gjorts				

Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse

Precis som för barn och unga kan det förebyggande arbetet vara av vikt – hålla de äldre friskare längre genom olika kultur- och fritidsaktiviteter.

God måluppfyllelse

På Koordinaten arrangeras två gånger i veckan senior- och anhörigcafé i samarbete med social- och omsorgsförvaltningen och föreningar.

I samverkan med Finskt förvaltningsområde arrangeras varje vecka språkcafé på Koordinaten.

Biblioteket besöker regelbundet Sjötången och Björntorp för att låna ut böcker och annan media samt visa film. Samverkan med äldreomsorgsförvaltningen kring aktiviteter.

”Boken-kommer service” – hemleverans för äldre som inte själva kan komma till biblioteket.

För personer med syn- och läshinder finns talböcker, böcker med stor stil samt möjlighet till nedladdning av ljudböcker, både som görs av biblioteket eller via egen licens.

Södermanlands Nyheter finns att lyssna på som taltidning på biblioteket.

Stöd och bidrag till föreningar med verksamhet för äldre.

Trygg och värdig ålderdom

Uppföljning av kommunfullmäktiges mätbara mål

Nämnden ansvarar för uppföljningen av de mått som är angivna med fet stil i tabellen.

Kommunfullmäktiges mätbara mål	Ingångsvärde (2018)	Resultat 2019	Status och utveckling
Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende ska öka	82%		
Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst ska öka	87%		
Antal personer (personal) en brukare med hemtjänst möter under 14 dagar ska minst ligga i nivå med ingångsvärdet för 2018, som var 11 st	11 st		

Kortfattade kommentarer till uppföljningen av kommunfullmäktiges mätbara mål:

Aktiviteter som kan bidra till att öka nöjdheten hos brukare:

Biblioteket besöker regelbundet Sjötången och Björntorp för att låna ut böcker och annan media samt visa film.

Samverkan med äldreomsorgsförvaltningen kring aktiviteter.

Attraktiv bostadsort

Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå.

I Oxelösund innebär det att kommunen erbjuder bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Ett bra och varierat bostadsutbud finns för olika behov och åldrar.

Kommunen präglas av ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen håller god kvalitet och upplevs välfungerande.

Bedömning av nämndens måluppfyllelse

Nämndens mål	Mått till nämndens mål	Ingångsvärde (2018)	Målvärde 2019	Resultat 2019	Status och utveckling
Koordinaten ska vara ett allaktivitetshus samt en informations- och mötesplats	Antal öppettidagar/år på Koordinaten	Följa värdet	Följa värdet	345	
	Antal aktiviteter på Koordinaten för barn och unga	Lägst 250	Bibehålla värdet	256	
	Antal aktiviteter på Koordinaten övriga	Lägst 300	Bibehålla värdet	415	
Ge stöd till föreningar och studieförbund med verksamhet i Oxelösund	Antal föreningar med bidrag	Följa värdet	Bibehålla värdet	52	
	Antal studieförbund med bidrag	Följa värdet	Bibehålla värdet	7	
Kulturplan	-	Beslut tas	Implementeras	--	
Strategi för besöksnäringen	-	Beslut tas	Implementeras	Genomfört	
Genomföra värskapsutbildningar	Antal värskapsutbildningar	Genomföra mätning	Följa värdet	2	
Samverkan med aktörer inom turist- och besöksnäringen	Nöjdhet med kommunen enligt enkäten till aktörer inom turism och besöksnäringen	Lägst 4,0 (1-5)	Bibehålla värdet	4,6	

Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse

Forskning visar att människors möjligheter till och upplevelse av livskvalitet är i stor utsträckning avgörande för var man väljer att bosätta sig. Levande och stimulerande utbud av aktiviteter inom kultur- och fritidsområdena, fritidsanläggningar, föreningsliv mm är viktiga faktorer.

God måluppfyllelse

Koordinaten är ett av Sveriges mest besökta bibliotek och en aktiv mötesplats. Framgångsfaktorer är gränsöverskridande arbetssätt och väl utvecklad samverkan, bra öppethållande, hög servicegrad och tillgänglighet.

Samverkan med kommuncenter.

Kultur och fritid erbjuder upplevelser inom bland annat litteratur, musik, teater, utställningar, firande av högtider samt varierande aktiviteter för alla åldrar.

Biblioteket har studieplatser, litteraturservice och tillgång till datorer för studerande och besökare.

Andel av schablonersättningen för nyanlända har möjliggjort ökat bidrag till föreningar som arbetar med aktiviteter och projekt för nyanlända samt fler kulturaktiviteter med integrationsinriktning.

Handlingsplan utifrån Plan för besöksnäringen i Oxelösund 2018-2023 är framtagen.

Auktoriserad turistbyrå som är öppen hela året samt ambulerande turistinformation under sommartid.

Arbete med platsvarumärket.

Arbete med nya samt upprustning av befintliga informationsskyltar för turism och marknadsföring.

Lokala samverkansprojekt till exempel besöksnäringssgrupp, utbildningar i turismens webbplats visitoxelosund.se, turisttaxi och Lionståget. Dialog med aktörer inom besöksnäringen kring mål, utveckling och framtida samverkan.

Årlig enkät till aktörer inom besöksnäringen. Resultatet har ökat och är ett kvitto på att vi har en god relation med aktörerna och möter deras behov.

Bristande måluppfyllelse

Endast 7 studieförbund är bidragsberättigade för 2019 enligt Länsbildningsförbundets fördelning som bland annat bygger på ett medelvärde av antalet rapporterade studiecirkeltimmar de senaste två åren.

Arbetet med handlingsplan utifrån kulturplanen är inte påbörjat. Resurser både i form av personal och ekonomi saknas i dagsläget för att genomföra det som är tänkt i kulturplanen. Oklart med direktiv för arbetet med implementering av kulturplanen i kommunens alla verksamheter.

Vidtagna åtgärder vid bristande måluppfyllelse

Resurser för framtagande av handlingsplan till kulturplanen saknas i dagsläget.

Attraktiv bostadsort

Uppföljning av kommunfullmäktiges mätbara mål

Nämnden ansvarar för uppföljningen av de mått som är angivna med fet stil i tabellen.

Kommunfullmäktiges mätbara mål	Ingångsvärde (2018)	Resultat 2019	Status och utveckling
Andelen förskoleplatser som erbjuds på önskat placeringsdatum ska öka	39%		
Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat ska förbättras/öka (betyg skala 1-6)	3,41		
Andelen medborgare som får svar på sitt mejl till kommunen inom två dagar ska bibehållas	98%		
Andelen medborgare som ringer kommunen som får svar på sin fråga direkt ska öka	59%		
Andelen medborgare som ringer kommunen och som upplever att de får ett gott bemötande ska öka	87%		

Kortfattade kommentarer till uppföljningen av kommunfullmäktiges mätbara mål:

Kontinuerlig dialog kring service, värdskap och bemötande i personalgruppen på Koordinaten.

HBTQ-certifiering och framtagande av handlingsplan för vidare arbete. HBTQ-certifieringen görs i syfte att möjliggöra ett inkluderande förhållningssätt och bemötande till besökare och arbetskamrater.

Samverkan med kommuncenter.




Årlig enkät till aktörer inom besöksnäringen. Resultatet har ökat och är ett kvitto på att vi har en god relation med aktörerna och möter deras behov.

Hållbar utveckling

Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer.

I Oxelösund innebär det att kommunens ekonomi är stabil, att kommunen är en attraktiv arbetsgivare och att kommunen arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom miljöområdet. Det innebär också att kommunen arbetar för ökad integration och möjlighet till egen försörjning.

Bedömning av nämndens måluppfyllelse

Nämndens mål	Mått till nämndens mål	Ingångsvärde (2018)	Målvärde 2019	Resultat 2019	Status och utveckling
Medarbetare ska uppleva att de har en bra arbetssituation	Medarbetarindex MI 0-100 (medarbetarundersökning)	80 (2017)	Ökat värde	86	
Erbjuda tillgång till konsumentinformation	Antal konsumentfrågor	Följa värdet	Följa värdet	67	
Erbjuda tillgång till bibliotek, datorer och litteratur på modersmål samt lättläst svenska	Antal tillgängliga språk på biblioteket	Följa värdet	Följa värdet	56	

Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse

God måluppfyllelse

Översyn av förvaltningens organisation med ledningsgrupp och verksamhetsansvariga för att få ett effektivt, tydligt och nära ledarskap. En bibliotekarie har fått ny befattning som bibliotekschef.

Regelbundna arbetsplats- och samverkansträffar på förvaltningen.

Vi följer kommunens riktlinjer för arbetsmiljö och hälsa. Handlingsplan för SSAM, det systematiska arbetsmiljö-, säkerhets- och hälsoarbetet, finns och är reviderad. Uppföljning har gjorts på APT.

Regelbunden uppföljning av handlingsplan för kultur- och fritidsförvaltningen har gjorts på APT och i samband med delårsrapporten.

Bemanningen under semesterperioden har fungerat bra. En semestervikarie för bibliotek och turism har varit anställd.

Kontinuerligt arbete med att försöka minimera vakanser (deltidsfrånvaro vid sjukdom samt föräldra- och tjänstledigheter) på personalsidan.

Ny medarbetarundersökning genomförd under hösten med ett resultat där totalt medarbetarindex ökat från relativt höga 80 från 2017 till ännu högre 86 för 2019.

Gemensam dag med analys av och arbete med resultatet från medarbetarundersökningen.

Verksamheten med konsumentinformation erbjuder kostnadsfri rådgivning och hjälp till privatpersoner i olika konsumentfrågor.

På hemsidan under rubriken konsumentvägledning finns bra utbildningsmaterial om och utförlig information kring bland annat återvinning och källsortering, miljömärkningar samt hållbar konsumtion (omfattar tre delar: miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet).

Koordinaten är en mötesplats för olika aktörer inom integrationsområdet t ex språkvänner och läxhjälp.

Nyanlända barn och ungdomar är flitiga besökare på fritidsgården samt på Koordinaten.

Biblioteket samverkar på olika sätt med Campus/SFI. Andel av schablonersättningen för nyanlända har gjort att efterfrågan på media på olika modersmål, lättläst litteratur på svenska samt viss kurslitteratur har kunnat tillgodoses i högre omfattning (har ökat möjligheten att kunna uppfylla bibliotekslagen).

Beviljat statsbidrag från Kulturrådet för "Stärkta bibliotek" har möjliggjort ett ökat stöd till nyanlända som t ex projekt "Läspunkt", hjälp med att läsa och förstå texter, flera dagar/vecka, antal tillfällen för vuxna under året var 99.

Att uppfylla bibliotekslagen är i dagsläget inte möjligt utan det extra tillskottet till verksamheten som kommer från schablonersättningen för nyanlända samt statsbidrag från Kulturrådet.

Hållbar utveckling

Uppföljning av kommunfullmäktiges mätbara mål

Nämnden ansvarar för uppföljningen av de mått som är angivna med fet stil i tabellen.

Kommunfullmäktiges mätbara mål	Ingångsvärde (2018)	Resultat 2019	Status och utveckling
Avvikelsen från standardkostnad totalt ska vara max 5 %			
Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag ska vara 2019 1,5 %			
Nettokostnadsandelen skall vara max 99 %			
Skillnaden mellan kostnader och taxor och avgifter i förhållande till skatter och statsbidrag			
Kommunkoncernens soliditet ska vara minst 30 %			
Medarbetarengagemanget bland kommunens anställda ska öka			
Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska			
Resande med kollektivtrafik ska öka			
Andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 40 %			
Andelen nyanlända som har egen försörjning inom etablerings-perioden ska år 2018 vara minst 50 %			

Kortfattade kommentarer till uppföljningen av kommunfullmäktiges mätbara mål:


Sjukfrånvaron är på samma nivåer som 2018.

Tydliga rutiner på förvaltningen kring ekonomi- och verksamhetsuppföljning. Genomgång och analys av administrationen och rutinerna för ekonomiarbetet. Effektiviseringar med stöd av ekonomisystemet för att minska den manuella hanteringen.

Samverkan med kommuncenter – ”En väg in”.

Ca 20 feriearbetare har sysselsatts inom kultur- och fritidsförvaltningens verksamhets-områden.

Uppföljning av nämndens egen styrning i övrigt

Mål	Mått	Nuvärde	Målvärde	Uppföljning
Biblioteksplan 2018-2020	22 punkter		Punkter som inte kunnat uppfyllas ska rapporteras.	

Övriga planer som valts att integreras i verksamhets- och handlingsplanen

Område	Ingår i mål
Besöksnäringsplan 2018 – 2023	Attraktiv bostadsort, Mod och framtidstro
Kulturplan 2018 – 2025	Attraktiv bostadsort, Mod och framtidstro, Trygg och säker uppväxt, God folkhälsa, Trygg och värdig ålderdom, Hållbar utveckling

Personal

Två rekryteringar har gjorts under året, vikarierande turismansvarig (föräldraledighet) samt vikarierande biblioteksassistent. Antalet visstidsanställda har ökat med två under året.

Sjukfrånvaron är på ungefär samma nivå som 2018. Långtidssjukfrånvaron har ökat något. Några medarbetare är deltidssjukskrivna och har varit under en längre tid. En deltidssjukskrivning har övergått i heltidssjukskrivning under året.

Vi haft ett bra uttag av semester och komp. En semestervikarie för bibliotek och turism anställdes.

Kontinuerligt arbete med att försöka minimera deltidsvakanser på personalsidan.

Personalsituationen är ibland ansträngd med hög arbetsbelastning. Vi balanserar precis på gränsen men klarar oss tack vare det gränsöverskridande arbetssättet som finns, en effektiv organisation som snabbt kan ställa om utifrån ändrade förutsättningar

En översyn är gjord av förvaltningens organisation med ledningsgrupp och verksamhets-ansvariga för att få ett effektivt, tydligt och nära ledarskap.

En bibliotekarie har fått ny befattning som bibliotekschef.

Vi följer kommunens riktlinjer för arbetsmiljö och hälsa. Handlingsplan för SSAM, det systematiska arbetsmiljö-, säkerhets- och hälsoarbetet, finns. Regelbunden uppföljning görs på APT.

Regelbundna arbetsplats- och samverkansträffar på förvaltningen. Arbetsmiljöfrågor är en fast punkt på APT.

Genomförande av två utbildningar från personalenheten inom området arbetsmiljö och hälsa.

Omflyttning av arbetsrum och funktioner för ett ännu mer effektivt arbetsflöde.

Gemensam dag med analys av resultatet från medarbetarundersökningen.

Två hälsoinspiratörer finns på förvaltningen och pausgympa görs så ofta som möjligt.

Det arbete som beskrivs ovan bekräftas också i resultatet av Medarbetarundersökningen där totalt medarbetarindex ökat från relativt höga 80 från 2017 till ännu högre 86 för 2019.

En del av frågorna kring organisatorisk och social arbetsmiljö nämns under rubriken styrkor i sammanfattningen och har högre värde än jämförelsegruppen (Oxelösunds kommun).

Det ständigt pågående arbetet med arbetsmiljöfrågor underlättas av det stöd och den hjälp vi får från personalenheten, förhoppningsvis kan det fortsätta som hittills.

Ekonomi

Ekonomiskt utfall 2019

Verksamhet	Anslag	Övriga		Resultat
		intäkter	Kostnad	
Nämndverksamhet	523	0	-501	22
Turism och camping	1 331	28	-1 141	218
Gemensam administration	1 349	172	-1 356	165
Fritid	2 093	142	-2 186	49
Kultur	7 832	1 711	-9 538	5
Fritidsanläggningar	14 942	582	-15 854	-330
Fritidsgård	2 360	708	-3 006	62
Café och uthyrning	0	1 435	-1 303	132
Grundskola	0	51	-51	0
Summa för ansvarsområdet	30 430	4 829	-34 936	323

Summa 2018	28 623	5 210	-33 374	459
Summa 2017	28 596	4 354	-32 501	449
Summa 2016	28 397	3 615	-31 576	436

Ursprungligt anslag	29 606
Ändrat anslag utifrån följande beslut:	
Kapitalkostnader nya investeringar	824
Ny anslagsram	30 430

Utfall jämfört med budget

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett positivt resultat på 0,3 mkr.

Nämndverksamheten visar ett plusresultat på grund av något lägre kostnader för arvoden samt övriga kostnader såsom kurser mm.

För turistverksamheten beror det positiva resultatet på lägre personalkostnader där föräldraledighet samt sjukfrånvaro på deltid inte ersatts av vikarier fullt ut. Övriga kostnader ligger också lägre mot budget. Det är kostnader för marknadsföring och aktiviteter som ej genomförts på grund av färre personal.

Även gemensam administration uppvisar lägre personalkostnader som grundar sig på sjukfrånvaro på deltid som ej ersatts av vikarier.

Fritidsverksamhetens överskott beror främst på högre bidrag från Migrationsverket. Övriga kostnader är lägre mot vad som budgeterats.

För kulturverksamheten är bidragsintäkterna högre än budget. Bland annat statsbidrag från Migrationsverket har ökat i jämförelse mot budget och även statsbidrag för Stärkta bibliotek. Detta har även påverkat

kostnadssidan som visar ett underskott. Sammanlagt visar kulturverksamheten på ett litet plusresultat.

Fritidsanläggningar visar ett underskott på 0,3 mkr. En vattenläcka på Ramdalens idrottsplats är orsak till den höga kostnaden.

Fritidsgården uppvisar ett positivt resultat. Det är främst personalkostnader som är lägre jämfört med budget, en personal ha sagt upp sig. På intäktssidan har det under året tillkommit statsbidrag för sommarlovsaktiviteter som inte är budgeterade. Ökade kostnader i förhållande till budget för sommarlovs-aktiviteterna har täckts av motsvarande intäkter från statsbidraget.

För caféverksamheten är det lägre personalkostnader på grund av sjukfrånvaro som bidrar till plusresultatet.

Utfall jämfört med föregående år

Anslaget ökade med 1,8 mkr.
Intäkterna minskade 0,4 mkr.
Kostnaderna ökade med 1,6 mkr.

Statsbidrag och övriga bidrag har minskat med 0,7 mkr. Det gäller främst statsbidrag från socialstyrelsen, lovaktiviteter 0,3 mkr, lönebidrag från Arbetsförmedlingen 0,6 mkr, Migrationsverket 0,2 mkr. Övriga bidrag, Stärkta bibliotek har däremot ökat med 0,4 mkr.

Personalkostnaderna har ökat med 0,5 mkr. Det beror främst på löneökningar.

Köp av verksamhet har ökat med 0,2 mkr från föregående år. Det grundar sig på ökade kostnader för skötsel av Ramdalens idrottsplats.

Övriga kostnader har ökat med 0,8 mkr. En vattenläcka på Ramdalens idrottsplats är en del av ökningen 0,3 mkr. Arrendet för Ramdalens idrottsplats har ökat med 0,8 mkr. Kostnaden täcks av ökat anslag. Kostnader för förbrukningsmaterial samt förbrukningsinventarier har minskat med 0,2 mkr även övriga främmande tjänster minskade med 0,2 mkr. Inköp av böcker, tidningar och tidskrifter ökade med 0,1 mkr.

På intäktsidan har entréavgifter samt övriga avgifter ökat marginellt mot föregående år. Uthyrning av lokaler samt försäljning har ökat med 0,2 mkr.

Investeringar

(belopp i mkr)	Budget 2019	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Katalogsystem för bibliotek, omfördelat till inventarier skateplanen			0,1
Inventarier Koordinaten	0,2		0,1
Ramdalens idrottsplats	1,5	0,8	0,1
Informationsskyltar turistverksamhet			0,1
Innebandysarg, Brevikskolans sporthall			0,1
Summa	1,7	0,8	0,5

Nämnden disponerade totalt 1,7 mkr i investeringsmedel för 2019.

Investeringsobjekt Ramdalens idrottsplats fortsätter under 2020 tillsammans med Kustbostäder. 2018 års tilläggsbudget är förbrukad. Önskar tilläggsbudget till 2020 på kvarvarande medel.

För inventarier Koordinaten önskas tilläggs-budget till 2020 på kvarvarande medel. Ej klart med besked från IT-enheten om nytt kablage för digitala skyltar/TV-skärmar på Koordinaten för kommuninformation samt marknadsföring.

Sammanställning av rekviderade/beviljade statsbidrag

Socialstyrelsen

Avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn 6 -15 år 2019	302 000
--	---------

Kulturrådet

Bidrag till inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek 2019 / 2020	40 000
Stöd till stärkta bibliotek i hela landet 2019 / 2020	500 000

Mål och medel

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett positivt resultat på 0,3 mkr.

Måluppfyllelsen av kommunmålen, nämndens mål samt biblioteksplanen bedöms som helhet vara god vid årets slut med några undantag.

Detta är möjligt med det gränsöverskridande och flexibla arbetssätt som finns på Koordinaten. Det ger en effektiv organisation som snabbt kan ställa om utifrån ändrade förutsättningar. Även väl utvecklad samverkan både lokalt och regionalt är en faktor som starkt bidrar till måluppfyllelsen.

Kontinuerligt arbete med analys av personalresurserna för att säkra att verksamheternas arbete följer beslutade verksamhets- och handlingsplaner.

För de fem mått där vi inte nått målvärdet för 2019 har vi haft inga eller mycket små möjligheter att påverka eller vidta åtgärder. Endast för antal lässtimulerande aktiviteter i skolan bedöms att vi med fulltalig personalstyrka haft större möjlighet att nå målvärdet.

Beviljat statsbidrag från Kulturrådet för Stärkta bibliotek har bidragit till att nå en bättre måluppfyllelse och har samtidigt ökat möjligheten att kunna uppfylla bibliotekslagen.

Att uppfylla bibliotekslagen är i dagsläget inte möjligt utan det extra tillskottet till verksamheten som kommer från schablonersättningen för nyanlända samt statsbidrag från Kulturrådet.

Personalresursen är tidvis begränsad då frånvaro inte alltid kan ersättas av vikarier. Detta tillsammans med ökat användande av Koordinaten gör att vi balanserar precis på gränsen.

Ordinarie verksamhet genomförs men prioriteringar måste ständigt göras. Behov finns av att kunna bedriva ett mer strategiskt utvecklingsarbete med till exempel analyser och kundundersökningar. Svårigheter att skapa utrymme för både interna och externa projekt som till exempel utveckling och digitalisering. Investeringsprojekt blir ofta fördröjda.

Revision

På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har en förstudie rörande kommunens hantering av föreningsbidrag genomförts av Ernst & Young. Syftet var att kartlägga samt bedöma om nämnden säkerställt att rutiner kring beslut om föreningsbidrag är ändamåls-enliga, att en likvärdig bedömning ligger till grund för beviljande av bidrag samt att möjligheter säkerställs för en ändamålsenlig insyn i de verksamheter som beviljas bidrag.

Förstudien visar att det finns tydliga riktlinjer för föreningsbidrag avseende handläggning, vilka av kommunens mål som föreningarna ska bidra till samt vilka krav som ställs på föreningarna för att få stöd. Det finns även tydliga rutiner för uppföljning.

Handläggning av föreningsbidrag har funnits med som en kontrollpunkt i kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan sedan 2016 och finns med även 2020. En notering från kommunrevisorerna finns om att det saknas tvåhandsprincip i kontrollen. Det kan minska insynen i processen samt utgöra en sårbarhet vid eventuell personalomsättning.

En översyn och genomgång av handlägningsprocessen på kultur- och fritidsförvaltningen genomfördes under hösten 2019. Tvåhandsprincipen i kontrollen är nu införd i rutinen.

Kommunens förtroendevalda revisorer bedömer att det för närvarande inte finns behov av en fördjupad granskningsinsats.

Datum
2020-02-10Dnr
KFN.2019.25OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13Kultur- och fritidsförvaltningen
Anders Magnusson

Kultur- och fritidsnämnden

Revidering av taxor 2020 idrottsplatsen

1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Godkänna förslaget till revidering av taxor och avgifter 2020 för Ramdalens idrottsplats.

2. Sammanfattning

Flera kommuner har anpassat taxan för icke uppvärmd konstgräsplan och jämställt dem med naturgräsplaner. Det har uppmärksammats vid efterfrågan på hyrestider från externa föreningar att taxan för konstgräsplanen på Ramdalens idrottsplats har legat högt i avgiftsnivån jämfört med omkringliggande kommuner.

Förslaget är att ta bort de två taxorna som nu gäller för konstgräsplanen och att istället tillämpa taxorna för naturgräsplaner även för konstgräsplan.

Förslaget innebär också en justering av namnet från naturgräsplan helplan och halvplan till gräsplan 9- och 11-manna samt gräsplan 5- och 7-manna för att förtydliga för den som bokar.

En justering av avgiften för taxan på gräsplan 9- och 11-manna för externa barn och ungdomsföreningar från 420 kr till 375 kr i timmen samt för externa vuxenföreningar från 520 kr till 450 kr föreslås för att avgiftsnivån ska anpassas till omkringliggande kommuners avgiftsnivåer.

Förslaget innebär att interna föreningar får en lägre avgift vid nyttjande av konstgräsplanen då gräsplanavgiften är lägre.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen

Grunder för avgiftssättning inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden

Förslag till revidering taxor 2020 idrottsplatsen

Anders Magnusson
FörvaltningschefPia Westlin
Administrativ handläggare

Beslut till:

Kultur- och fritidschefen för åtgärd

Fritidssekreteraren för åtgärd

Grunder för avgiftssättning inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

Taxa för hyra av gräsplaner, friidrottsbanor och förråd

Taxorna avser hyra av gräsplaner och löparbanor på Ramdalens idrottsplats för föreningar och privatpersoner.

Taxorna är lägre för ungdomar än för vuxna. Likaså är taxan lägre för lokala föreningar än för föreningar från andra kommuner.

Förskolor och skolor i Oxelösund använder anläggningen kostnadsfritt.

Taxan är beräknad för att delfinansiera kostnader som kultur- och fritidsnämnden har för att tillhandahålla tjänsterna samt för att vara likvärdig med motsvarande aktiviteter i andra kommuner.

Taxa för hyra av sporthallar, gymnastiksal, simhall och samlingslokaler på Koordinaten

Taxan avser hyra av sporthallar, gymnastiksal, simhall och samlingslokaler på Koordinaten för föreningar och privatpersoner.

Taxorna för sporthallar, gymnastiksal och simhall är lägre för ungdomar än för vuxna. Likaså är taxan lägre för lokala föreningar än för föreningar från andra kommuner.

Taxorna för samlingslokaler på Koordinaten är lägre för föreningar, liknande grupper och studieförbund.

Förskolor och skolor i Oxelösund använder sporthallar, gymnastiksal och simhall kostnadsfritt.

Taxan är beräknad för att delfinansiera kostnader som kultur- och fritidsnämnden har för att tillhandahålla tjänsterna samt för att vara likvärdig med motsvarande aktiviteter i andra kommuner.

Taxa för mobil scen

Taxan avser hyra av mobil scen för avgiftsfria och avgiftsbelagda evenemang samt avgift för transport, montering och nedmontering av den mobila scenen inom Oxelösunds kommun.

Avgifterna är självkostnadsavgifter och motsvarar kostnaderna för att tillhandahålla tjänsterna.

Taxa för övriga tjänster inom kultur och fritid

Taxorna avser övriga tjänster och service inom kultur, fritid och turism.

Avgifterna är självkostnadsavgifter och motsvarar kostnaderna för att tillhandahålla tjänsterna samt för att vara likvärdig med motsvarande tjänster i andra kommuner.

Tjänst	Kostnad	Avgift 2019		Avgift 2020	Motivering
Hyra av gräsplaner/friidrottsbanor/ förråd Ramdalens idrottsplats		Barn och ungdom	Vuxna		
konstgräs hel-plen per timme interna / externa föreningar företag / privat		90 kr / 500 kr	450 kr / 700 kr 800 kr	Öförändrad Öförändrad	Föreslås tas bort
konstgräs halv-plen per timme interna / externa föreningar företag / privat		60 kr / 300 kr	300 kr / 400 kr 500 kr	Öförändrad Öförändrad	Föreslås tas bort
gräsplan 9- och 11-manna per timme interna / externa föreningar företag / privat		60 kr / 420 kr	300 kr / 520 kr 600 kr	Öförändrad Öförändrad	Förslag till namn- och taxeändring
gräsplan 5- och 7-manna per timme interna / externa föreningar företag / privat		40 kr / 250 kr	200 kr / 300 kr 400 kr	Öförändrad Öförändrad	Förslag till namnändring
friidrottsbanor interna / externa föreningar företag / privat		60 kr / 120 kr	120 kr / 240 kr 350 kr	Öförändrad Öförändrad	
arrangemang per timme		200 kr	500 kr	Öförändrad	
Förråd idrottsplatsen per år och kvm		100 kr	100 kr	Öförändrad	
Anvisning & information Ange de tjänster vars avgifter genererar störst intäkter till verksamheten.	Anvisning & information Ange den totalkostnad som är förenad med att tillhandahålla tjänsten	Anvisning & information Ange den avgift som tas ut 2019 för att tillhandahålla tjänsten.	Anvisning & information Ange den avgift som nämnden/styrelsen avser att ta ut 2020.	Anvisning & information Ange den avgift som nämnden/styrelsen avser att ta ut 2020.	Anvisning & information Om avgift 2020 skiljer sig från kostnaden för att tillhandahålla tjänsten bör skillnaden motiveras.
	Totalkostnaden ska inkludera samtliga delkostnader som det medför att tillhandahålla tjänsten.				



Datum
2020-01-20

Dnr
KFN.2020.7

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Kultur- och fritidsförvaltningen
Anette Ivarsson
0155-383 70

Kultur- och fritidsnämnden

Förslag på fördelning av föreningsbidrag barn och ungdom

1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Anta förslaget till fördelning av föreningsbidraget för barn- och ungdomar.

2. Sammanfattning

Ett tjänstemannaförslag till fördelning av föreningsbidraget för 2020 har tagits fram. Förslaget är uppdelat på tre olika kategorier, kulturföreningar, barn- och ungdomsföreningar och vuxenföreningar. Varje kategori har en avsatt budget enligt kultur- och fritidsnämndens beslut. Kommunfullmäktige har beslutat om en fördelningsprincip där 86% avsätts till föreningar med barn och ungdomsverksamhet och 14% avsätts till föreningar med vuxenverksamhet. Bidrag till kulturföreningar har ett fastställt bidragsbelopp i budgeten. Tjänstemännen har träffat föreningarna för dialog.

3. Ärendet

Föreningarna ansöker årligen om bidrag till den 1 oktober. Tjänstemännen träffar föreningarna för dialog och därefter utformas ett förslag till fördelning av föreningsbidragen. För att göra en bedömning av bidragen mellan olika föreningar görs en sammanställning av föreningarnas verksamhet och inriktning. Dokumentation finns från dialogmötena. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om fördelningen. 2020 har ingen förening sökt jubileumsbidrag.

Ärendet föreningsbidrag är fördelat på tre delar och tre ärenden

1 bidrag till barn- och ungdomsföreningar

2 bidrag till vuxenföreningar

3 bidrag till kulturföreningar

Föreningar som är kopplade till riksidrottsförbundet som har barn och ungdomsverksamhet har möjlighet att ansöka om statsbidrag LOK-stöd.

Föreslagna belopp finns med i Kultur- och fritidsnämndens antagna budget för 2020. Beloppen är kulturföreningar 100 000 kr barn- och ungdomsföreningar 1243 000 kr och vuxenföreningar 210 000 kr

I kommunfullmäktiges fördelningsprincip får barn- och ungdomsföreningar 86% av bidragen. Hänsyn har tagits till jämställdhet och vilken verksamhet föreningarna planerar att göra.

Datum
2020-01-20

KFN.2020.7

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-20

Förslag till fördelning av föreningsbidrag 2020

Kommunfullmäktigesbeslut angående föreningsstöd 2006-03-29

Sammanställning av information angående föreningsbidrag barn- och unga

Sammanställning av information angående föreningsbidrag vuxna

LOK-stöd

Anders Magnusson
Förvaltningschef

Anette Ivarsson
Fritidssekreterare

Beslut till:

Kultur- och fritidschef

Kulturkoordinator

Fritidssekreterare

Stöd till föreningar och liknande grupper

Föreningar

Kulturföreningar	Utbetalt 2016	Utbetalt 2017	Utbetalt 2018	Utbetalt 2019	Förslag 2020
Skärgårdsmuseum G:a Oxd	8 000	8 000	13 000	15 000	15 000
Färgklicken	3 000	3 000	3 000	4 000	4 000
Hembygdsföreningen	14 000	13 000	13 000	15 000	15 000
Oxelökören	11 000	14 000	13 000	14 000	14 000
Föreningen Femörefortet	13 000	12 000	13 000	15 000	15 000
Brasox	3 000	3 000	2 000	5 000	2 500
Fokus	6 000	6 000	7 000	7 000	7 000
För Sörmlands Veteranjärnvägar	13 000	13 000	13 000	25 000	25 000
Romni	0	0	0	0	2 500
Summa	100 000	72 000	77 000	100 000	100 000

Barn och ungdomsföreningar

Oxelösunds Skyttegille	11 000	10 000	9 000	7 000	6 000
Oxelösunds Tennisklubb	42 000	52 000	0 IG 67000	75 000	75000
Femöre SK	6 000	8 000	7 000	8 000	7000
Oxelösunds Kanotklubb	0	0	42 000	46 000	46000
Oxelösunds Segelsällskap OXSS	33 000	35 000	42 000	46 000	46000
Friluftsförbundet	4 000	9 000	10 000	15 000	20000
Oxelösunds Judoklubb	57 000 3 000 j	66 000	4 IG 70 00	85 000	90000
Stjärnholms Ryttaförening	330 000	330 000	320 000	320 000	315000
OK Måsen Orientering	60 000	68 000	74 000	85 000	85000
IÖGT-NTO / Junis 2020	11 000	8 000	5 000	0	5000
Oxelösunds Simsällskap OSS	35 000	42 000	43 000	46 000	42000
Nyköping Oxelösunds Alpinaklubb	0	0	0	5 000	5000
ONYX Innebandy	220 000	220 000	IG 60 000 278 000	260 000	235000
OIK Fotboll	225 000	225 000	IG 25 000 22500	200 000	190000

Skid och löparklubben SLK	28 000	26 000	26 000	22 000	26000
RF-SISU Sörmland	25 000	25 000	30 000	30 000	32000
Korpen	9 000	4 000	0	0	0
Oxelösunds Atletklubb	12 000	12 000	13 000	13 000	13000
Oxelösunds Filatelistförening	1 000	1 000	1 000	1 000	0
Eritranska Föreningen					3000
Pakistanska Kulturföreningen					2000
Afar Hjälp					0
Islamska Föreningen	3 000	3 000	9 000	9 000	0
Summa	1 070 000	1 144 000	1 271 000	1 273 000	1243000

Vuxenföreningar

Islamska Föreningen	1 000	1 000	IG 5000 6000	1 000	0
Röda Korset	32 000	30 000	IG 8000 38000	38 000	35000
PRO	45 000	44 000	46 000	51 000	45000
Hjärt o lung	4 000	3 000	3 000	3 000	3000
Reumatikerföreningen	1 000	1 000	1 000	1 000	1000
SPF	45 000	44 000	IG 5000 49000	51 000	45000
Fiskebåtens Vänner	3 000	5 000	IG 2000 7000	5 000	5000
Korpen	10 000	7 000	7 000	6 000	3000
Kipinä	1 000	1 000	1 000	1 000	1000
Fredsam	1 000	1 000	1 000	0	0
Nyk Oxd Släkforskarförening	2 000	2 000	2 000	2 000	2000
Klubb Maritim	12 000	12 000	12 000	12 000	11000
Bouleföreningen	4 000	4 000	IG 4000 8 000	6 000	5000
Finska Föreningen	3 000	3 000	3 000	5 000	5000
Oxelösunds Brukshundklubb	10 000	10 000	10 000	10 000	10000
OK Måsen	0	0	0	5 000	5000
Hörselskadades Förening	1 000	1 000	1 000	1 000	1000
Oxelösunds Filatelistförening	2 000	2 000	3 000	1 000	0
Sörmlandsleden	23 000	29 000	29 000	30 000	30000
Pakistanska föreningen					1000

OIK			IG 2000	2000	0	0
Oxelösund-Nyköpings Demensförening						1000
BK Sang				1 000	1 000	1000
Summa		200 000	200 000	230 000	230 000	210000

IG= Integration

Grupp 1	OIK Fotboll	ONYX Innebandy
Bidrag 190 000-315000		
Frågor		
Medlemmar	307	737 aktiva cirka 1400 totalt
Medlemsavgift	200-1200 kr familj	200 kr 500 kr max 1000 kr /familj
Medlemmar 3-20 år	212	433
Pojkar	159	60 (hela föreningen 303)
Flickor	53	40 (hela föreningen 130)
Damlag/Juniorer	Nej	Satsar på damjuniorerna
Herrlag/Juniorer	Division 7	Allsvemnska Södra
Förtroende valda revisorer	Ja	Ja
Antal lag	10	21
Värdegrundsdokument	Finn inget nu	Jobbar ständigt med värdegrunder
Marknadsföring	Hemsida utskick	Alla sociala medier
Förändringar i föreningen	Ny styrelse	Ny anställd Johan Ljung 40%
Integration	Ja	En tröja för alla

Ekonomi	Jobbigt	Bra
Utbildningar	RF-SISU Sörmland	Utbildningsplan 100 ledare i dag Skriver kontrakt med alla ledare RF-SISU Sörmland
Satsningar	Ny start/ Jobba med ekonomin	Återkommande ONYX dagar på Järntorget Orangetråd/ Alla ska känna sig som en onyxare Höstlovsinnebandy/Sportlov Sportboendet A-lags spelare ska vara ambasadörer i ungdomslagen
OXLS	Vet om det	Jobbar med det
Sommarcampen	Ja	Ja
Spontanidrott	Ja	Svårt behöver alltid boka hall
Förväntningar på kommunen		Forsätta att vara öppna och glada
Övrigt	A-laget har lagds ner Ska se över rutiner Jobbar på att få föreningen att fungera Startar upp bollskolan i vår Cup tillsammans med ONYX Älsta pojklaget 06 F04/05 gått ihop med Stigtomta	Nyköping och Oxelösunds ungdomar tränar på båda ställena / en klubb tillsammans Fokus på Oxelösund Renoverat kansliet på Ramdalen Tar ett samhällsansvar genom olika punktinsatser Kansliet på Ramdalen bemanat en kväll/vecka Startar knatteligan födda 2013
Lok-stöd	Ja	Ja

Ryttarföreningen
447
225 kr junior 450 kr vuxen
278
8
270
Ja
Säkerheten är hög/säkerhetsansvarig i styrelsen
Hemsida/Faccebok SN
Stabilt
Svårt

Tungt två hästar har gått bort under året
RF-SISU Sörmland/Ridsportsförbundet
Handikappsridning/Hopptävlingar/ Läger Dressyrtävlingar Familjedag
Vet ej
Nej
Ja
Önskar att kommunen och arendatorn snart är klara
Läger på sportlov/Jullov/Påsk Halloweentävling med taccos Käpphästar jätte populärt Stjärholm är som en extra fritidsgård Hästarna har 5 veckors sommarlov
Ja

	OK MÅSEN	OXSS	OTK
Bidrag 20 000 kr-90 000kr			
Frågor			
Medlemmar	247	447	181
Medlemsavgift	Vuxen 250 kr /familj 500 kr	400 kr	Vuxen 400 kr junior 200 kr
Medlemmar 3-20	71	63	89
Pojkar	46	32	62
Flickor	25	31	27
Integration	Nej	Nej svårt måste kunna simma	Jobbar aktivt
Lokstöd	Ja	Ja	Ja
HBTQ	OK	OK	OK
Marknadsföring	Hemsida Facebook	Personliga besök Näringslivet Hemsida Facebook	Hemsida Facebook
Ekonomi	OK	OK	OK
Lovprogram	Sommar	Sommar	Sommar/sportlov
Satsningar	Hitta sponsor till ny spårmaskin	Ungdomstävling i september 2020 Isjaktstävling 2020	Jobbar med renovering Skolbesök
Värdegrundsdokument	Uppdaterat	Uppdaterat	Finns ett
Utbildningar	RF-SISU Sörmland	RF-SISU Seglarförbundet	Region Öst och RF-SISU

		Alla ungdomsledare förarbevis båt	
Spontanidrott	Anmälningar till tävlingar	Svårt alla har inte båt	Bollplanket
Sommarcampen	Ja	Ja	Ja
OXLS	Skulle kunna använda det	Vill veta mer	Inbjudan kommer
Utmaningar	Ledarsidan	Inga speciella ust nu	Klara de som behövs renoveras
Förtroendevalda revisorer	Ja	Ja	Ja
Förändringar i föreningen	Stabilt	Stabilt	Stabilt
Förväntningar på kommunen	Bra samarbete	Bra samarbete	Bra kommunikation
Övrigt	Drar upp skidspår när det går	Resa till Romme Träning i badhuset	

Judoklubben	SLK	OSS	Kanotklubben
184	150	50	197
100 +träningsavgift	Vuxen 300 kr junior 150 kr	200 kr	400 kr
134	20	50	45
82	10	26	43
52	10	21	2
Friluftsdagar SFI	Nej	Nej	Svårt måste kunna simma 200 m
Ja	Ja	Ja	Ja
OK	OK	OK	OK
Hemsida Facebok SN Instagram	Hemsida/Faccebook	Hemsida Facebook	Hemsida/facebook/SMS
OK	OK	OK	OK
Sportlov	Vill tillbaka	Nej 26	Sommar
Utöka Sörmlandsträffen Utbyte med Polen och Holland	Oxelöppet	Samarbete med NSS	Kanotpolo
Finns ett	Uppdaterat	Finns ett	Finns ett
Tränar/föräldrar utbildning	RF-SISU Sörmland	RF-SISU Sörmland	RF-SISU Sörmland/Förbundet

Motionsgruppen	Ja	Ja	Svårt
Ja	Ja	Ja	Ja
Används vid tävling	Vet inte om det	Svårt att förstå	Vet om det
20 barn på kö	Oxelöppet/lagtävling Prova på triathlon för unga	Tränare	Kanotpolo tävling
Ja	Ja	Ja	Ja
Stabilt	Helt ny styrelse	Ny ordförande/sekreterare	Stabilt
Få hjälp när det behövs	Inget speciellt	Bra samarbete	Föreningsdag/Gott samarbete
Fallteknik i kommun / Företag			

Förening	Skyttegillet	Femöre SK	Atletklubben	Pakistanska Kulturföreningen	Friluftsförbundet	NOAK	JUNIS	Eritrianska Föreningen
Bidrag 2 000-20 000 kr								
Medlemmar	90	51	185	50	188	81	776 Oxelösund 46	60
Medlemmar 3-20 år	10	44	51	30	97	51	46	55
Pojkar	7	34	49	19	49	28	24	25
Flickor	3	10	2	11	48	31	22	30
Avgift	500 kr 150 kr ungdom	200 kr	Vuxen 1000 kr	20 kr/månad	300 kr	500 kr/familj	60 kr barn juniorförening i IOGT-NTO	500 kr/familj plus 75 kr/månad
Lokstöd	Nej	Ja gymnastikförbundet	Nej	Nej	Nej	Ja	Nej	Nej
LOV	Ja	Nej	Nej	Nej	Sport Bingopromenad	Nej	Ja	Nej
Värdegrundsdokument	Använder Sv Skytte förbundets	Ja	Ja	Inte än	Ja	Ja	Ja	Ska bli ett
Marknadsföring	Visit	Hemsida Facebok	SN/Facebook		Central hemsida	Hemsida/Faceboom/Insta	Träffar alla 6-åringar Hemsida Facebook	Info skolor/Hemsida Facebook
Förtroendevalda rev	Ja	Ja	Ja		Ja	Ja	Ja	Ja
Förändringar i föreningen	Inga	Nya styrelsemedlemmar	Fortsätter i samma anda	Inga	Stabilt	Stabilt	Stabilt	
Satsningar	SM i K-pist 100 m bana	Försöka att hitta ledare	Deltagare i SM		Inga speciella under 2020 Ryssbergen Slalom	2 öppna skidkvällar gratis	Lovverksamhet i Oxelösund	Hitta fler volontärer Idrott Samarbete med ONYX och OIK
Spontanidrott	Nej säkerhet	Nej säkerhet	Ja träna när man vill		Nej	Nej	Nej	Nej
Utbildningar	Gamla byggnader		Nej		Centralt	RF-SISU S /Skidförbundet	Förbund Distrikt	Nej
Sommarcampen	Ja	Ja	Nej		Nej	Nej	Nej	Nej
Ekonomi	Tufft	OK	Bra		OK	Kämpigt	OK	OK
OXLS	Har fått tröjor	Vet vad det är	Klubben har en profil		Vet om det	Varje träningstillfälle 4 000 kr Vet om det	Possetivt Vill vara med	Hört talas om det
Förväntningar på kommunen	Bra samarbete				Ekonomisk bidrag	Bra samarbete /Pengar	Bra samarbete Bra samarbete med Medley	
HBTQ	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK

LOK-stöd Oxelösunds kommun

LOK-stöd Oxelösunds kommun		
Regler		
En aktivitet ska pågå i minst 60 minuter		
Minst en ledare utsedd av föreningen		
Minst tre deltagare och högst 30		
Aktiviteten ska innehålla samling och avslutning		
Ledaren ska ha fyllt 13 år		
Föreningen ska tillhöra RF		
Ålder 7-25 år		
Förening	2017	2018
ONYX Inebandy	205 129 kr	205 689 kr
Femöre SK	7 595 kr	4 641 kr
OIK	104 923 kr	89 264 kr
Oxelösunds Tennisklubb	7 861 kr	25 508 kr
Stjärnholkms Ryttnäring	77 104 kr	76 322 kr
SLK	8 214	0
OK Måsen	10 871 kr	8 967 kr
Oxelösunds Simsällskap	25 172 kr	22 666 kr
Oxelösunds Judoklubb	16 940 kr	18 130 kr
Oxelösunds Segelsällskap	6 469 kr	4 043 kr

Oxelösunds Kanotklubb	7 861 kr	9 926 kr
Oxelösunds Skyttegille	1 393 kr	329 kr



Riktlinjer för stöd till föreningar och liknande grupper

Dokumenttyp Riktlinje	Fastställd av Kommunfullmäktige	Beslutsdatum 2006-03-29	Reviderat 2016-09-21
Dokumentansvarig Conny Zetterlund		Förvaring	Dnr KS 31/06 KS.2016.84
Dokumentinformation			



Riktlinjer för stöd till föreningar och liknande grupper
Oxelösunds kommun ger stöd till föreningar för att uppnå följande mål:

- **Ge barn och ungdomar möjligheter till en stimulerande fritid.**
Föreningarna ska arbeta
 - drogförebyggande. Alla barn- och ungdomssammanskomster ska vara drogfria
 - för en bättre folkhälsa
 - för att bidra till social och demokratisk fostran av barn och unga
 - för att motverka segregering
 - för att nå även hittills eftersatta grupperKommunen ska arbeta för ett brett, varierat och aktivt föreningsliv.
- **Stödja ideellt och samhällsnyttigt arbete, som ger motprestationer i form av kulturella och andra berikande upplevelser för kommuninvånarna.**
- **Stödja föreningar som genom sitt arbete ger värdefulla komplement till kommunens verksamhet för socialt utsatta grupper.**

Kommunens stöd till föreningar innehåller följande delar:

Ekonomiska bidrag.
Tillhandahållande av subventionerade lokaler och anläggningar.
Konsultstöd från kultur- och fritidskontoret.
Information om bidragsmöjligheter från stiftelser, fonder, kommun, landsting och stat.

Föreningen ska för att kunna få föreningsbidrag uppfylla följande:

- bidra till att kommunens mål för stöd till föreningar uppfylls.
- vara en öppen sammanslutning där medlemskapet är frivilligt.
- vara demokratiskt uppbyggd och med en verksamhet som inte strider mot demokratins idéer. I barn- och ungdomsföreningar är ungdomarnas egna deltagande i ledning och planering viktigt.
- ha verksamhet förlagd till Oxelösunds kommun,
- ha minst 10 bidragsberättigande medlemmar
 - som medlem räknas den som under närmast föregående verksamhetsår varit registrerad som medlem, betalt medlemsavgift och regelbundet deltagit i föreningens aktiviteter.
 - för barn- och ungdomsföreningar är endast medlemmar mellan 3 och 20 år bidragsberättigande.
- ta ut en medlemsavgift på minst 100 kr per år.
- ha en föreningsvald revisor.
- delta på de möten för föreningar som kultur- och fritidskontoret kallar till.

Ansökan om bidrag:

Information och blanketter för ansökan om bidrag finns på kultur- och fritidskontoret och på kommunens hemsida.

Ansökan ska undertecknas av ordförande och sekreterare/ kassör.

Till ansökan ska bifogas en "verksamhetsidé" och budget för det år ansökan avser. Verksamhetsidén ska innehålla en kort beskrivning av vad föreningen avser att göra. Det ska också framgå vilka mål ovan som föreningen anser sig bidra till och hur, gärna i punktform.

Ansökan ska vara inlämnad till kultur- och fritidskontoret senast 1 oktober året före verksamhetsåret, gärna tidigare.

Startbidrag kan sökas under pågående verksamhetsår.

Ansökan som kommer in för sent behandlas ej.

Utbetalning av bidrag:

Betalning kan endast ske till föreningens konto.

Uppföljning:

Förening som fått bidrag ska till kultur- och fritidskontoret lämna in

– verksamhetsberättelse som innehåller redogörelse för föreningens arbete att uppfylla kommunens mål.

– ekonomisk rapport inklusive revisionsberättelse.

– antal bidragsberättigande medlemmar vid årsskiftet (för barn- och ungdomsföreningar uppdelat på flickor och pojkar).

Uppgifterna ska lämnas senast en månad efter föreningens årsmöte.

Kultur- och fritidskontoret har rätt att kontrollera att bidragen används på rätt sätt. Om så inte sker ska bidraget återbetalas till kommunen eller kvittas mot ej utbetalt bidrag.

Bidragsformer

- 1 Startbidrag
- 2 Verksamhetsbidrag
- 3 Jubileumsbidrag

1 Startbidrag

Startbidrag med 700 kr kan ges till nybildad förening. Föreningen ska till ansökan bifoga beskrivning av föreningen, verksamhetsidé och ekonomisk kalkyl.

2 Verksamhetsbidrag

Föreningen ansöker om bidrag med kommande års verksamhetsidé som grund. Verksamhetsidén kan t ex innehålla punkter såsom vardaglig verksamhet, speciella satsningar, utbildningar, internationellt utbyte, anordnande av arrangemang m m.

Föreningen och kultur- och fritidskontoret för en dialog om hur föreningen kan bidra till att kommunens mål uppfylls och vilket stöd föreningen är mest betjänt av. Den överenskommelse som träffas dokumenteras i ett avtal som ska innehålla följande punkter:

- Motiv varför föreningen får stöd (vilka mål föreningen bidrar till).
- Vilket stöd föreningen får.
- Vilka motprestationen föreningen förbinder sig till.
- Hur uppföljning ska ske.

3 Jubileumsbidrag

Bidrag kan sökas när en förening firar jubileum med minst 25 års verksamhet. Varje ansökan bedöms individuellt. Högre bidrag kan motiveras av ungdomsverksamhet, nordiska och internationella gäster samt om föreningen fyller högre antal år.



Datum
2020-01-20

Dnr
KFN.2020.8

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Kultur- och fritidsförvaltningen
Anette Ivarsson
0155-383 70

Kultur- och fritidsnämnden

Förslag på fördelning av föreningsbidrag vuxna

1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Anta förslaget till fördelning av föreningsbidraget vuxna

2. Sammanfattning

Ett tjänstemannaförslag till fördelning av föreningsbidraget för 2020 har tagits fram. Förslaget är uppdelat i tre olika kategorier, kulturföreningar, barn- och ungdomsföreningar och vuxenföreningar. Varje kategori har en avsatt budget enligt Kultur- och fritidsnämndens beslut. Kommunfullmäktige har beslutat om en fördelningsprincip där 86% avsätts till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet och där 14% avsätts till vuxenverksamhet.

Bidrag till kulturföreningar har ett fastställt bidragsbelopp i budgeten. Tjänstemännen har träffat föreningarna för dialog.

3. Ärendet

Föreningarna ansöker årligen om bidrag till den 1 oktober. Tjänstemännen träffar föreningarna för dialog och därefter görs ett förslag till fördelning av bidragen. För att göra en bedömning av bidragen mellan olika föreningar görs en sammanställning av föreningens verksamhet och inriktning.

Dokumentation görs vid mötena och sparas.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om fördelningen.

2020 har ingen förening sökt jubileumsbidrag.

Ärendet föreningsbidrag är fördelat på tre delar och tre ärenden.

- 1 Bidrag till vuxenverksamhet
- 2 Bidrag till barn- och ungdomsverksamhet
- 3 Bidrag till kulturföreningar

Föreslagna belopp finns med i Kultur- och fritidsnämndens antagna budget för 2020. Beloppen är för vuxenföreningar 210 000 kr, barn- och ungdomsföreningar 1243 000 kr och kulturföreningar 100 000 kr

Hänsyn har tagits till vilken verksamhet föreningarna planerar att bedriva.

Datum
2020-01-20

KFN.2020.8

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-20

Förslag till fördelning av föreningsbidrag 2020

Kommunfullmäktiges beslut angående föreningsstöd 2006-03-29

Sammanställning av information angående föreningsbidrag vuxna.

Sammanställning av information angående föreningsbidrag för barn och unga.

Anders Magnusson
Förvaltningschef

Anette Ivarsson
Fritidssekreterare

Beslut till:

Kultur- och fritidschef

Fritidssekreterare

Kulturkoordinator

Stöd till föreningar och liknande grupper

Föreningar

Kulturföreningar	Utbetalt 2016	Utbetalt 2017	Utbetalt 2018	Utbetalt 2019	Förslag 2020
Skärgårdsmuseum G:a Oxd	8 000	8 000	13 000	15 000	15 000
Färgklicken	3 000	3 000	3 000	4 000	4 000
Hembygdsföreningen	14 000	13 000	13 000	15 000	15 000
Oxelökören	11 000	14 000	13 000	14 000	14 000
Föreningen Femörefortet	13 000	12 000	13 000	15 000	15 000
Brasox	3 000	3 000	2 000	5 000	2 500
Fokus	6 000	6 000	7 000	7 000	7 000
För Sörmlands Veteranjärnvägar	13 000	13 000	13 000	25 000	25 000
Romni	0	0	0	0	2 500
Summa	100 000	72 000	77 000	100 000	100 000

Barn och ungdomsföreningar

Oxelösunds Skyttegille	11 000	10 000	9 000	7 000	6 000
Oxelösunds Tennisklubb	42 000	52 000	0 IG 67000	75 000	75000
Femöre SK	6 000	8 000	7 000	8 000	7000
Oxelösunds Kanotklubb	0	0	42 000	46 000	46000
Oxelösunds Segelsällskap OXSS	33 000	35 000	42 000	46 000	46000
Friluftsförbundet	4 000	9 000	10 000	15 000	20000
Oxelösunds Judoklubb	57 000 3 000 j	66 000	4 IG 70 00	85 000	90000
Stjärnholms Ryttaförening	330 000	330 000	320 000	320 000	315000
OK Måsen Orientering	60 000	68 000	74 000	85 000	85000
IÖGT-NTO / Junis 2020	11 000	8 000	5 000	0	5000
Oxelösunds Simsällskap OSS	35 000	42 000	43 000	46 000	42000
Nyköping Oxelösunds Alpinaklubb	0	0	0	5 000	5000
ONYX Innebandy	220 000	220 000	IG 60 000 278 000	260 000	235000
OIK Fotboll	225 000	225 000	IG 25 000 22500	200 000	190000

Skid och löparklubben SLK	28 000	26 000	26 000	22 000	26000
RF-SISU Sörmland	25 000	25 000	30 000	30 000	32000
Korpen	9 000	4 000	0	0	0
Oxelösunds Atletklubb	12 000	12 000	13 000	13 000	13000
Oxelösunds Filatelistförening	1 000	1 000	1 000	1 000	0
Eritranska Föreningen					3000
Pakistanska Kulturföreningen					2000
Afar Hjälp					0
Islamska Föreningen	3 000	3 000	9 000	9 000	0
Summa	1 070 000	1 144 000	1 271 000	1 273 000	1243000

Vuxenföreningar

Islamska Föreningen	1 000	1 000	IG 5000 6000	1 000	0
Röda Korset	32 000	30 000	IG 8000 38000	38 000	35000
PRO	45 000	44 000	46 000	51 000	45000
Hjärt o lung	4 000	3 000	3 000	3 000	3000
Reumatikerföreningen	1 000	1 000	1 000	1 000	1000
SPF	45 000	44 000	IG 5000 49000	51 000	45000
Fiskebåtens Vänner	3 000	5 000	IG 2000 7000	5 000	5000
Korpen	10 000	7 000	7 000	6 000	3000
Kipinä	1 000	1 000	1 000	1 000	1000
Fredsam	1 000	1 000	1 000	0	0
Nyk Oxd Släkforskarförening	2 000	2 000	2 000	2 000	2000
Klubb Maritim	12 000	12 000	12 000	12 000	11000
Bouleföreningen	4 000	4 000	IG 4000 8 000	6 000	5000
Finska Föreningen	3 000	3 000	3 000	5 000	5000
Oxelösunds Brukshundklubb	10 000	10 000	10 000	10 000	10000
OK Måsen	0	0	0	5 000	5000
Hörselskadades Förening	1 000	1 000	1 000	1 000	1000
Oxelösunds Filatelistförening	2 000	2 000	3 000	1 000	0
Sörmlandsleden	23 000	29 000	29 000	30 000	30000
Pakistanska föreningen					1000

OIK			IG 2000	2000	0	0
Oxelösund-Nyköpings Demensförening						1000
BK Sang				1 000	1 000	1000
Summa		200 000	200 000	230 000	230 000	210000

IG= Integration

Vuxenföreningar	PRO	SPF	Röda Korset	Sörmlandsleden	Klubb Maritim	Brukshundklubben
Bidrag 10 000 kr- 45 000 kr						
Frågor						
Medlemmar	610	625	205	6246	125	121
Medlemsavgift	335 kr	300 kr	250 kr	200 kr	260 kr	560 kr
Förtreendevalda revisorer	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Marknadsföring	Hemsida/Programbladet	Hemsida/Mail/Anslagstavla	Hemsida/Synas	Hemsida/Faccebok/Foldrar	Hemsida/föredrag/tidn	Hemsida/facebook
Förändringar i föreningen	Inga	Utveckling av verksamhet	Gått med i Centrumföreningen	Byte ordförande/kassör	Färre ledamöter	Stabilt
Satsningar	Inget speciellt 2020 Samarbete med SPF	Jazzkonsert på Koordinaten Språkvänner	Språkcaffè	Webbshop Fler skärmskydd	Muset	Utställning på Ramdalen i maj Hundens dag på Järntorget
Utmaningar	Medlemsvärning	Skaffa fler medlemmar	Få fler medlemmar	Ha råd med alla renoveringar	Ekonomi	Klippa alla gräsytor/Underhåll Vatten
OXLS	Bra	Känner till det	Känner till det/vet ej mycket	Bra	Fått tröjor/information	OK
Ekonomi	Tungt	OK	OK	OK	Tungt	Bra intäkter efter utställningen
Värdegrundsdokument	Finns ett	Finns ett	Finns ett	Finns ett	Finns ett	Finns ett
HBTQ	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Förväntningar på kommunen	Glad att få pengar	Bra samarbete	Gott samarbete	Gott samarbete	Bra kontakt	Bra samarbete
Utbildningar	Riks/Distrikt/ABF	Genom förbundet	Centrala utbildningar		Centrala utbildningar	Förbund/Distrikt/Lokalt
Övrigt	Lokalen öppet söndagar art har blivit succé	Jobbar med utveckling och förändring	Antalet besökare har ökat med lokalbytet	Vill träffa KFN och berätta om leden	Samarbetar med FFF FSVJ Skärgårdsmuset	Det blåser en positiv anda i föreningen

Vuxenföreningar	Hjärt o Lung	F Fiskebåtens V	Släktforskar F	Boulesällskapet	Finska föreningen
Frågor					
Bidrag 2000 kr-6000 kr					
Medlemmar	20 (341 hela föreningen)	80	81(700 hela föreningen)	28	75
Medlemsavgift	200 kr	150 kr	175 kr	250 kr	Vuxen 200 kr/Familj 350 kr
Förtroendevalda revisorer	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Marknadsföring	Hemsida/Repotage Möten	Hemsida	Hemsida/Facebook/Annonser	Anslagstavlor/E-post	Tidningen
Satsningar		Femöredagen	Föreläsning	Prova på dagar	Kultur resa till Helsingfors
Utmaningar	Nya medlemmar	Har ingen samlingsplats	Hitta bra aktiviteter	Nya medlemmar	Större lokal
OXLS	Vet om det	Varför på engelska?	Vet ej	Vet om det	Vet om det
Ekonomi	OK	OK	Bra	OK	OK
Värdegrundsdokument	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
HBTQ	OK	OK	OK	OK	OK
Utbildning	Riksförbund	Utbilda båtförare		RF-SISU-Sörmland	Förbund
Förändringar i föreningen	Inga	Nya styrelsemedlemmar	Byter ordförande/kassör	Inga	Stabilt
Förväntningar på kommunen	God service/hjälp			Vill gärna flytta banorna till IP	Bra samarbete
Övrigt	Hjälpa till med Hälsans stig	Båtturer med SFI		SFI- kul samverkan Friluftsdagar SFI	

Vuxenföreningar	Reumatiker	Demens-	Hörselskadades F
Bidrag 1000 kr			
Frågor			
Medlemmar	49(438 hela föreningen)	120	139 hela föreningen (60)
Medlemsavgift	250 kr	225 kr	300 kr
Förtroendvalda revisorer	Ja	Ja	Ja
Marknadsföring	Hemsida Sprider info	Hemsida/Vårdcentraler	Kampanjer/SN
Satsningar	Slow walk	Vara i O-sund	Inventering hörselslingor Deltaga på arrangemang
Utmaningar	Nya medlemmar		
OXLS	Många upprörda känslor	Tycker inte om det	
Ekonomi	OK	OK	OK
Värdegrundsdokument	Ja	Ja	Ja
HBTQ	OK	OK	OK
Förväntningar på kommunen			
Förändringar i föreningen	Stabilt		Byt halva styrelsen
Övrigt			Hörselmättningskampanj
	Är med på Må-Bra dagen		Är med i KRFF O-sund
	Sjunger på äldreboenden		



Riktlinjer för stöd till föreningar och liknande grupper

Dokumenttyp Riktlinje	Fastställd av Kommunfullmäktige	Beslutsdatum 2006-03-29	Reviderat 2016-09-21
Dokumentansvarig Conny Zetterlund		Förvaring	Dnr KS 31/06 KS.2016.84
Dokumentinformation			



Riktlinjer för stöd till föreningar och liknande grupper
Oxelösunds kommun ger stöd till föreningar för att uppnå följande mål:

• **Ge barn och ungdomar möjligheter till en stimulerande fritid.**

Föreningarna ska arbeta

- drogförebyggande. Alla barn- och ungdomssammanskomster ska vara drogfria
- för en bättre folkhälsa
- för att bidra till social och demokratisk fostran av barn och unga
- för att motverka segregering
- för att nå även hittills eftersatta grupper

Kommunen ska arbeta för ett brett, varierat och aktivt föreningsliv.

- **Stödja ideellt och samhällsnyttigt arbete, som ger motprestationer i form av kulturella och andra berikande upplevelser för kommuninvånarna.**
- **Stödja föreningar som genom sitt arbete ger värdefulla komplement till kommunens verksamhet för socialt utsatta grupper.**

Kommunens stöd till föreningar innehåller följande delar:

Ekonomiska bidrag.

Tillhandahållande av subventionerade lokaler och anläggningar.

Konsultstöd från kultur- och fritidskontoret.

Information om bidragsmöjligheter från stiftelser, fonder, kommun, landsting och stat.

Föreningen ska för att kunna få föreningsbidrag uppfylla följande:

- bidra till att kommunens mål för stöd till föreningar uppfylls.
- vara en öppen sammanslutning där medlemskapet är frivilligt.
- vara demokratiskt uppbyggd och med en verksamhet som inte strider mot demokratins idéer. I barn- och ungdomsföreningar är ungdomarnas egna deltagande i ledning och planering viktigt.
- ha verksamhet förlagd till Oxelösunds kommun,
- ha minst 10 bidragsberättigande medlemmar
 - som medlem räknas den som under närmast föregående verksamhetsår varit registrerad som medlem, betalt medlemsavgift och regelbundet deltagit i föreningens aktiviteter.
 - för barn- och ungdomsföreningar är endast medlemmar mellan 3 och 20 år bidragsberättigande.
- ta ut en medlemsavgift på minst 100 kr per år.
- ha en föreningsvald revisor.
- delta på de möten för föreningar som kultur- och fritidskontoret kallar till.

Ansökan om bidrag:

Information och blanketter för ansökan om bidrag finns på kultur- och fritidskontoret och på kommunens hemsida.

Ansökan ska undertecknas av ordförande och sekreterare/ kassör.

Till ansökan ska bifogas en "verksamhetsidé" och budget för det år ansökan avser. Verksamhetsidén ska innehålla en kort beskrivning av vad föreningen avser att göra. Det ska också framgå vilka mål ovan som föreningen anser sig bidra till och hur, gärna i punktform.

Ansökan ska vara inlämnad till kultur- och fritidskontoret senast 1 oktober året före verksamhetsåret, gärna tidigare.

Startbidrag kan sökas under pågående verksamhetsår.

Ansökan som kommer in för sent behandlas ej.

Utbetalning av bidrag:

Betalning kan endast ske till föreningens konto.

Uppföljning:

Förening som fått bidrag ska till kultur- och fritidskontoret lämna in

– verksamhetsberättelse som innehåller redogörelse för föreningens arbete att uppfylla kommunens mål.

– ekonomisk rapport inklusive revisionsberättelse.

– antal bidragsberättigande medlemmar vid årsskiftet (för barn- och ungdomsföreningar uppdelat på flickor och pojkar).

Uppgifterna ska lämnas senast en månad efter föreningens årsmöte.

Kultur- och fritidskontoret har rätt att kontrollera att bidragen används på rätt sätt. Om så inte sker ska bidraget återbetalas till kommunen eller kvittas mot ej utbetalt bidrag.

Bidragsformer

- 1 Startbidrag
- 2 Verksamhetsbidrag
- 3 Jubileumsbidrag

1 Startbidrag

Startbidrag med 700 kr kan ges till nybildad förening. Föreningen ska till ansökan bifoga beskrivning av föreningen, verksamhetsidé och ekonomisk kalkyl.

2 Verksamhetsbidrag

Föreningen ansöker om bidrag med kommande års verksamhetsidé som grund. Verksamhetsidén kan t ex innehålla punkter såsom vardaglig verksamhet, speciella satsningar, utbildningar, internationellt utbyte, anordnande av arrangemang m m.

Föreningen och kultur- och fritidskontoret för en dialog om hur föreningen kan bidra till att kommunens mål uppfylls och vilket stöd föreningen är mest betjänt av. Den överenskommelse som träffas dokumenteras i ett avtal som ska innehålla följande punkter:

- Motiv varför föreningen får stöd (vilka mål föreningen bidrar till).
- Vilket stöd föreningen får.
- Vilka motprestationen föreningen förbinder sig till.
- Hur uppföljning ska ske.

3 Jubileumsbidrag

Bidrag kan sökas när en förening firar jubileum med minst 25 års verksamhet. Varje ansökan bedöms individuellt. Högre bidrag kan motiveras av ungdomsverksamhet, nordiska och internationella gäster samt om föreningen fyller högre antal år.



Datum
2020-01-20

Dnr
KFN.2020.9

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Kultur- och fritidsförvaltningen
Anette Ivarsson
0155-383 70

Kultur- och fritidsnämnden

Förslag på fördelning av anläggningsbidrag

1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1 Ge bidrag till OK Måsen med 10 000 kr. Ok Måsen jobbar kontinuerligt med framtagning och revidering av kartor. Revideringen utförs av både medlemmar och betalda externa kartritare. De behöver hjälpmedel i form av en speciell dator för kartritning och GPS-utrustning.

2. Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens beslutade om att inrätta ett anläggningsbidrag för barn- och ungdomsföreningar 2014. Första bidraget betalades ut 2014. Till 2020 har tre föreningar ansökt om bidraget.

1 Oxelösunds Simsällskap

2 OK Måsen

3 Stjärnholms Ryttaförening

Föreningarna som ansökt om anläggningsbidrag har verksamhet i Oxelösund och är bidragsberättigade.

Idrottsföreningar kan även söka medel från RF-SISU Sörmland. (vilka är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt i Sörmland)

Föreningar som har anläggningar / eller hyr anläggningar behöver få stöd för att kunna bedriva barn- och ungdomsverksamhet och även de

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-20

Sammanställning av ansökningar av anläggningsbidrag 2020

Anders Magnusson
Förvaltningschef

Anette Ivarsson
Fritidssekreterare

Beslut till:

Kultur- och fritidschef
Fritidssekreterare
Oxelösunds Simsällskap
Stjärnholms Ryttaförening
OK Måsen

Oxelösunds kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen

Anläggningsbidrag 2019

Riktlinjer för detta bidrag:

- Föreningen måste driva barn och ungdomsverksamhet
- Föreningen ska vara stödberättigad i Oxelösunds kommun
- Verksamheten ska vara förlagd i Oxelösund
- Bidraget innebär förbättring och utveckling av anläggningen
- Föreningen bidrar med egen finansiering

Oxelösunds Tennisklubb

- Komplettera med modernare sprinkler på utebanorna
- Installation av bredband

Oxelösunds Kanotklubb

- Förbättra och utöka verksamheten kanotpolo

OK Måsen

- Klubblokal renovering
- Kartor
- Utrustning elektronisk

Stjärnholms Ryttarförening

- Bevattningsanläggning stora ute ridbanan

Friluftsförbundet

- Tält

Oxelösunds Judoklubb

- Godkända nya Judomatter för tävling



Datum
2020-02-14

Dnr
KFN.2020.14

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Kultur- och fritidsförvaltningen
Marie Anstadius

Kultur- och fritidsnämnden

Fördelning av föreningsbidrag kultur 2020

1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Anta förslaget till fördelning av föreningsbidraget kultur.

2. Sammanfattning

Ett tjänstemannaförslag till fördelning av föreningsbidraget för 2020 har tagits fram. Förslaget är uppdelat i tre olika kategorier, kulturföreningar, barn- och ungdomsföreningar och vuxenföreningar. Varje kategori har en avsatt budget enligt Kultur- och fritidsnämndens beslut. Kommunfullmäktige har beslutat om en fördelningsprincip där 86% avsätts till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet och där 14% avsätts till vuxenverksamhet.

Bidrag till kulturföreningar har ett fastställt bidragsbelopp i budgeten. Tjänstemännen har träffat föreningarna för dialog.

3. Ärendet

Föreningarna ansöker årligen om bidrag till den 1 oktober. Tjänstemännen träffar föreningarna för dialog och därefter görs ett förslag till fördelning av bidragen. För att göra en bedömning av bidragen mellan olika föreningar görs en sammanställning av föreningens verksamhet och inriktning.

Dokumentation görs vid mötena och sparas.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om fördelningen.

2020 har ingen förening sökt jubileumsbidrag.

Ärendet föreningsbidrag är fördelat på tre delar och tre ärenden.

- 1 Bidrag till vuxenverksamhet
- 2 Bidrag till barn- och ungdomsverksamhet
- 3 Bidrag till kulturföreningar

Föreslagna belopp finns med i Kultur- och fritidsnämndens antagna budget för 2020. Beloppen är för vuxenföreningar 210 000 kr, barn- och ungdomsföreningar 1243 000 kr och kulturföreningar 100 000 kr

Hänsyn har tagits till vilken verksamhet föreningarna planerar att bedriva.

Datum
2020-02-14

KFN.2020.14

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-14

Förslag till fördelning av föreningsbidrag 2020

Kommunfullmäktiges beslut angående föreningsstöd 2006-03-29

Sammanställningar av information angående föreningsbidrag kultur, Kultur Grupp 1 och Kultur Grupp 2.

Anders Magnusson
Förvaltningschef

Marie Anstadius
Kulturkoordinator

Beslut till:

Kultur- och fritidschef

Fritidssekreterare

Kulturkoordinator

Kulturför. 2 000-9 000	FOK	KFFK	BRA	RIN
Fick 2019:	7 000	4 000	5 000	0
Frågor	KF Fokus	KF Färgklicken	Brassox	Romni
Medlemmar	117 st	53 st	10 st	22
Medlemsavgift	300 kr	200, 300 kr för familj	0 kr enl ansökan	600 kr
Marknadsföring	Visitoxd, hemsida, reportage i SN, facebook, affischer, vernissagekort samt via sina medlemmar.	I samband med utställningar, via medlemsutskick och facebook.		
Verksamhet	Anordnar utställningar på Koordinaten (5 st 2020) och medlemsträffar med konsttema. Lottar ut konst till medlemmarna. Arrangerar föreläsningar och konstresor.	Målerikurser, utställningar med medlemmarnas konst, konstresor.	Spelningar och repetitioner i bandet.	I Oxelösund: Äldre och unga kvinnor som träffas och lär sig sy de traditionella finsk-romska kläderna tillsammans. I Nyköping: driver fritidsverksamhet för ungdomar ett par dagar i veckan.
Satsningar				
Utmaningar	Det köps inte lika mycket konst längre.	Hitta bra målarlokaler till sina kurser. Vill gärna låna skolornas bildsalar.		
Ekonomi	Går runt.	Går runt.		

Positiva till medverkande i arrangemang?	Ja	Ja	Ja	
Med i högtid?	Nej	Nej		
Policydokument	Ja	Ja	Ja	
Medlemsmöten	Årsmöte, resor, galleribesök	Årsmöte, 2 fria målningsstillfällen/år.	Repetitioner varje vecka samt årsmöte.	
Egna offentliga arrangemang	Vernissager och utställningar	Utställningar (2-3/år)	Konserter och workshops	
Samverkar med studieförbund?	Nej	Ja		Ja
Sökt anläggningsbidrag/ Jubileumsbidrag	Nej	Nej	Nej	Nej
Medskick till politiken	Kommunen borde satsa mer pengar på att köpa in konst.			
Föreslagen summa:	7 000	4 000	2 500	2 500
Kommentar:			De har i skrivandets stund inte lämnat in handlingar eller bokat möte. De har fått frågan om de ska fortsätta söka bidrag då de verkar ha svårt att driva sin verksamhet i föreningsform. Vi väntar på svar.	Vi väntar på uppdaterade föreningshandlingar.

Kulturför. 10 000+	FFF	OHBF	OXK	FSVJ	SMGO
Fick 2019:	15 000	15 000	14 000	25 000	15 000
Frågor	Femörefortet	Hembygdsföreningen	Oxelökören	För. Sörmlands Veteranjärnväg	Skärgårdsmuséet
Medlemmar 2018	ca 100	ca 170 st	40 st	370 st	100-110 st
Medlemsavgift	200 kr	100 kr/150 kr (familj)	800 kr	200 kr (50 kr familjmedlem)	enskild: 150 kr, familj: 200 kr
Marknadsföring	Hemsida, visitoxd, sociala medier, andra museer, Utflyktsvägen, Arbetsam, branschtidningar, turistbyrå, broschyrer, affischer samt olika sommarbilagor.	Hemsida, Visitoxd, facebook, nationella hembygdens nätverk, turistbyrå, Arbetsam.	Mun motmunmetoden vid rekrytering. Affischer, visitoxd och facebook vid konserter.	Nyhetsbrev, Tågforum, Tripadvisor, sociala medier, hemsida, tåg-tidningar, visitoxd samt den öppna verksamheten	Affischer, hemsida, visitoxd, sommarmagasinet, turistbyrå, broshyrer, Arbetsam, facebook
Verksamhet	Museum med guidade visningar, gruppevenemang, föreläsningar, uthyrning av Fyrvaktarbostaden. Har haft ett mycket bra år med 7 798 guidade besökare.	Historiebevarande i olika temagrupper, skötsel och renovering av flera historiska fastigheter, guidade turer, föreläsningar, arkiv.	Körrep. 1 gång/vecka. Workshops för medlemmarna med inhyrda körledare och sångcoacher. Håller i sångstunder på Björntorp och Sjötången. Arrangerar egna konserter.	Kör tåg, renoverar tåg, visar tåg & lokstall. Regelbundna träffar - två ggr veckan. Visningar för skolungdomar.	Öppet museum under sommarhalvåret med nytt tema varje år. Guidade turer. Bykdagar för skolklasser åk 3, sommarteater (kanske inte 2020), julmys.
Satsningar	Nej, kör på som vanligt 2020.	Har planer på att påbörja ett omställningsarbete där de bland annat ska gå över från bensin till eldrift av sina båtar samt utöka strandstädandet.	Gör cabaré "Vi är Oxelösund" om Oxelösund 70 år på Koordinaten, tre förest.	Ska inviga sitt museum i år, samt fira 10-årsjubileum med evenemang 27/6.	Kommer att delta i 70-årsjubileet, bland annat med att göra ett kafferep från gamla tider.
Utmaningar	Att hitta rätt kontaktvägar för att ansöka om tillstånd att t ex sätta upp en gungställning eller annat för barn att leka med utanför fortet. Natura 2000-område och svårt att få besked om vem som ansvarar för dispenser.		Repar just nu på OXSS men där är kallt och inte perfekt för en kör. Önskar bättre lokaler.	Bygglov till tåghall. Handläggningstid som dragit ut oerhört länge och det är väldigt svårt att få klara besked från MSF.	Viss oro inför framtida föreningsengagemang, då många aktiva är till åren, men just nu fungerar det bra.
Ekonomi	God.	Ok.	Ok.	Ok.	Ok.
Positiva till medverkande i arrangemang?	Ja, men har fullt upp med sina egna.	Ja.	Ja.	Ja.	Ja

Med i högtid?	Inte för närvarande.	Nationaldag, Valborg och midsommar (huvudarrangörer på sistnämnda)	Valborg, Nationaldag	Nej.	Midsommar.
Policydokument	Ja.	Ja.	Ja.	Ja.	Ja
Medlemsmöten	Regelbundet.	Årsmöte+höstmöte, kulturvandringar för medlemmar och andra	Varje måndagkväll + extra träffar inför uppträdanden	Årsmöte. Alla välkomna att jobba första lördag/månad.	Årsmöte
Egna offentliga arrangemang	Föreläsningar och stort antal visningar. Börjat med mörkervisningar, vilket varit mycket lyckat.	Kulturvandringar, släktforskarträffar, föreläsningar/berättarkvällar, utställningar	Nämnda cabaré, framträdanden vid Valborg, Nationaldag samt ytterligare ett antal uppträdanden.	Tågsläpp, Jubileumsdag, Öppnande av museum, ett antal temaresor, öppet lokstall en gång i månaden under sommarhalvåret.	Guidade turer, öppet museum utan entréavgift, kafferep, sommarteater (kanske inte 2020). Julmys.
Samverkar med studieförbund?	Nej, inte för tillfället.	Ja	Ja	Ja.	Ja
Sökt anläggningsbidrag/ Jubileumsbidrag	Nej.	Nej.	Nej.	Nej.	Nej.
Medskick till politikerna	Vill åter framföra att de är kritiska till att de måste betala för sin medverkan i visitsormland.		Ett föreningshus där föreningar kan ha möten, repetitioner och förvara sina saker vore fint. Vad händer med D-skolan?	Bygglovsförfarandet hade kunnat gå smidigare.	De skulle vilja att de och andra föreningar kunde få möjlighet att ta emot feriepraktikanter enl. Nyköpings modell.
Föreslagen summa:	15 000 kr	15 000 kr	14 000 kr	25 000 kr	15 000 kr
Kommentar:					

Stöd till föreningar och liknande grupper

Föreningar

Kulturföreningar	Utbetalt 2016	Utbetalt 2017	Utbetalt 2018	Utbetalt 2019	Förslag 2020
Skärgårdsmuseum G:a Oxd	8 000	8 000	13 000	15 000	15 000
Färgklicken	3 000	3 000	3 000	4 000	4 000
Hembygdsföreningen	14 000	13 000	13 000	15 000	15 000
Oxelökören	11 000	14 000	13 000	14 000	14 000
Föreningen Femörefortet	13 000	12 000	13 000	15 000	15 000
Brasox	3 000	3 000	2 000	5 000	2 500
Fokus	6 000	6 000	7 000	7 000	7 000
För Sörmlands Veteranjärnvägar	13 000	13 000	13 000	25 000	25 000
Romni	0	0	0	0	2 500
Summa	100 000	72 000	77 000	100 000	100 000

Barn och ungdomsföreningar

Oxelösunds Skyttegille	11 000	10 000	9 000	7 000	6 000
Oxelösunds Tennisklubb	42 000	52 000	67 000 IG	75 000	75 000
Femöre SK	6 000	8 000	7 000	8 000	7 000
Oxelösunds Kanotklubb	0	0	42 000	46 000	46 000
Oxelösunds Segelsällskap OXSS	33 000	35 000	42 000	46 000	46 000
Friluftsrämjandet	4 000	9 000	10 000	15 000	20 000
Oxelösunds Judoklubb	57 000 3 000 j	66 000	4 IG 70 000	85 000	90 000
Stjärnholms Ryttaförening	330 000	330 000	320 000	320 000	315 000
OK Måsen Orientering	60 000	68 000	74 000	85 000	85 000
IÖGT-NTO / Junis 2020	11 000	8 000	5 000	0	5 000
Oxelösunds Simsällskap OSS	35 000	42 000	43 000	46 000	42 000
Nyköping Oxelösunds Alpinaklubb	0	0	0	5 000	5 000
ONYX Innebandy	220 000	220 000	IG 60 000 278 000	260 000	235 000
OIK Fotboll	225 000	225 000	IG 25 000 225 000	200 000	190 000

Skid och löparklubben SLK	28 000	26 000	26 000	22 000	26000
RF-SISU Sörmland	25 000	25 000	30 000	30 000	32000
Korpen	9 000	4 000	0	0	0
Oxelösunds Atletklubb	12 000	12 000	13 000	13 000	13000
Oxelösunds Filatelistförening	1 000	1 000	1 000	1 000	0
Eritranska Föreningen					3000
Pakistanska Kulturföreningen					2000
Afar Hjälp					0
Islamska Föreningen	3 000	3 000	9 000	9 000	0
Summa	1 070 000	1 144 000	1 271 000	1 273 000	1243000

Vuxenföreningar

Islamska Föreningen	1 000	1 000	IG 5000 600	1 000	0
Röda Korset	32 000	30 000	IG 8000 3800	38 000	35000
PRO	45 000	44 000	46 000	51 000	45000
Hjärt o lung	4 000	3 000	3 000	3 000	3000
Reumatikerföreningen	1 000	1 000	1 000	1 000	1000
SPF	45 000	44 000	IG 5000 4900	51 000	45000
Fiskebåtens Vänner	3 000	5 000	IG 2000 700	5 000	5000
Korpen	10 000	7 000	7 000	6 000	3000
Kipinä	1 000	1 000	1 000	1 000	1000
Fredsam	1 000	1 000	1 000	0	0
Nyk Oxd Släkforskarförening	2 000	2 000	2 000	2 000	2000
Klubb Maritim	12 000	12 000	12 000	12 000	11000
Bouleföreningen	4 000	4 000	IG 4000 8 000	6 000	5000
Finska Föreningen	3 000	3 000	3 000	5 000	5000
Oxelösunds Brukshundklubb	10 000	10 000	10 000	10 000	10000
OK Måsen	0	0	0	5 000	5000
Hörselskadades Förening	1 000	1 000	1 000	1 000	1000
Oxelösunds Filatelistförening	2 000	2 000	3 000	1 000	0
Sörmlandsleden	23 000	29 000	29 000	30 000	30000
Pakistanska föreningen					1000

OIK			IG 2000	200	0	0
Oxelösund-Nyköpings Demensförening						1000
BK Sang				1 000	1 000	1000
Summa	200 000	200 000	230 000	230 000	230 000	210000

IG= Integration



Riktlinjer för stöd till föreningar och liknande grupper

Dokumenttyp Riktlinje	Fastställd av Kommunfullmäktige	Beslutsdatum 2006-03-29	Reviderat 2016-09-21
Dokumentansvarig Conny Zetterlund		Förvaring	Dnr KS 31/06 KS.2016.84
Dokumentinformation			



Riktlinjer för stöd till föreningar och liknande grupper
Oxelösunds kommun ger stöd till föreningar för att uppnå följande mål:

- **Ge barn och ungdomar möjligheter till en stimulerande fritid.**
Föreningarna ska arbeta
 - drogförebyggande. Alla barn- och ungdomssammanskomster ska vara drogfria
 - för en bättre folkhälsa
 - för att bidra till social och demokratisk fostran av barn och unga
 - för att motverka segregering
 - för att nå även hittills eftersatta grupperKommunen ska arbeta för ett brett, varierat och aktivt föreningsliv.
- **Stödja ideellt och samhällsnyttigt arbete, som ger motprestationer i form av kulturella och andra berikande upplevelser för kommuninvånarna.**
- **Stödja föreningar som genom sitt arbete ger värdefulla komplement till kommunens verksamhet för socialt utsatta grupper.**

Kommunens stöd till föreningar innehåller följande delar:

Ekonomiska bidrag.
Tillhandahållande av subventionerade lokaler och anläggningar.
Konsultstöd från kultur- och fritidskontoret.
Information om bidragsmöjligheter från stiftelser, fonder, kommun, landsting och stat.

Föreningen ska för att kunna få föreningsbidrag uppfylla följande:

- bidra till att kommunens mål för stöd till föreningar uppfylls.
- vara en öppen sammanslutning där medlemskapet är frivilligt.
- vara demokratiskt uppbyggd och med en verksamhet som inte strider mot demokratins idéer. I barn- och ungdomsföreningar är ungdomarnas egna deltagande i ledning och planering viktigt.
- ha verksamhet förlagd till Oxelösunds kommun,
- ha minst 10 bidragsberättigande medlemmar
 - som medlem räknas den som under närmast föregående verksamhetsår varit registrerad som medlem, betalt medlemsavgift och regelbundet deltagit i föreningens aktiviteter.
 - för barn- och ungdomsföreningar är endast medlemmar mellan 3 och 20 år bidragsberättigande.
- ta ut en medlemsavgift på minst 100 kr per år.
- ha en föreningsvald revisor.
- delta på de möten för föreningar som kultur- och fritidskontoret kallar till.

Ansökan om bidrag:

Information och blanketter för ansökan om bidrag finns på kultur- och fritidskontoret och på kommunens hemsida.

Ansökan ska undertecknas av ordförande och sekreterare/ kassör.

Till ansökan ska bifogas en "verksamhetsidé" och budget för det år ansökan avser. Verksamhetsidén ska innehålla en kort beskrivning av vad föreningen avser att göra. Det ska också framgå vilka mål ovan som föreningen anser sig bidra till och hur, gärna i punktform.

Ansökan ska vara inlämnad till kultur- och fritidskontoret senast 1 oktober året före verksamhetsåret, gärna tidigare.

Startbidrag kan sökas under pågående verksamhetsår.

Ansökan som kommer in för sent behandlas ej.

Utbetalning av bidrag:

Betalning kan endast ske till föreningens konto.

Uppföljning:

Förening som fått bidrag ska till kultur- och fritidskontoret lämna in

– verksamhetsberättelse som innehåller redogörelse för föreningens arbete att uppfylla kommunens mål.

– ekonomisk rapport inklusive revisionsberättelse.

– antal bidragsberättigande medlemmar vid årsskiftet (för barn- och ungdomsföreningar uppdelat på flickor och pojkar).

Uppgifterna ska lämnas senast en månad efter föreningens årsmöte.

Kultur- och fritidskontoret har rätt att kontrollera att bidragen används på rätt sätt. Om så inte sker ska bidraget återbetalas till kommunen eller kvittas mot ej utbetalt bidrag.

Bidragsformer

- 1 Startbidrag
- 2 Verksamhetsbidrag
- 3 Jubileumsbidrag

1 Startbidrag

Startbidrag med 700 kr kan ges till nybildad förening. Föreningen ska till ansökan bifoga beskrivning av föreningen, verksamhetsidé och ekonomisk kalkyl.

2 Verksamhetsbidrag

Föreningen ansöker om bidrag med kommande års verksamhetsidé som grund. Verksamhetsidén kan t ex innehålla punkter såsom vardaglig verksamhet, speciella satsningar, utbildningar, internationellt utbyte, anordnande av arrangemang m m.

Föreningen och kultur- och fritidskontoret för en dialog om hur föreningen kan bidra till att kommunens mål uppfylls och vilket stöd föreningen är mest betjänt av. Den överenskommelse som träffas dokumenteras i ett avtal som ska innehålla följande punkter:

- Motiv varför föreningen får stöd (vilka mål föreningen bidrar till).
- Vilket stöd föreningen får.
- Vilka motprestationen föreningen förbinder sig till.
- Hur uppföljning ska ske.

3 Jubileumsbidrag

Bidrag kan sökas när en förening firar jubileum med minst 25 års verksamhet. Varje ansökan bedöms individuellt. Högre bidrag kan motiveras av ungdomsverksamhet, nordiska och internationella gäster samt om föreningen fyller högre antal år.

Datum
2020-02-14Dnr
KFN.2020.6OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13Kultur- och fritidsförvaltningen
Marie Anstadius

Kultur- och fritidsnämnden

Sponsoravtal 2020

1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Godkänna förslagen till sponsoravtal 2020

2. Sammanfattning

Kommunfullmäktige har fattat beslut om "Riktlinjer för sponsring". Enligt Kultur- och fritidsnämndens delegation- och verkställighetsordning ska sponsoravtal över 10 tkr

beslutas av Kultur- och fritidsnämnden. För 2020 är tre sponsoravtal aktuella för beslut. Det är avtal med SSAB EMEA AB, Oxelösunds Hamn AB och Järnbruksklubben IF Metall.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Kultur- och fritidsförvaltningen

Förslag till sponsoravtal SSAB EMEA AB

Förslag till sponsoravtal Oxelösunds Hamn AB

Förslag till sponsoravtal Järnbruksklubben IF Metall

Anders Magnusson
FörvaltningschefMarie Anstadius
Kulturkoordinator

Beslut till:

Kultur- och fritidschef för åtgärd

Kulturkoordinator för kännedom



Datum
2019-01-07

Kultur och fritid

Marie Anstadius
Tel: 0155-383 57, 070-549 92 22
marie.anstadius@oxelosund.se
Oxelösunds kommun
613 81 Oxelösund
Org.nr: 212 000-0324

SSAB EMEA AB

Anna-Karin Wiberg
Tel: 0155-25 51 39
anna-karin.wiberg@ssab.com
Postnr 1042
613 80 Oxelösund
Org.nr: 5563-137933

PARTNERSKAPS- OCH REKLAMAVTAL 2020

Följande partnerskap- och reklamavtal har träffats mellan parterna SSAB och Oxelösunds Kommun, Kultur och fritid. Avtalet avser stöd till Koordinatens kulturverksamhet och Kultur och fritids motprestation regleras i punkterna nedan.

Ekonomiskt åtagande: 21 250 kr.

Avtalsperiod: 2020-01-01 – 2020-12-31

Avtalet omsluter följande:

- ◆ SSAB får använda Koordinatens eventsal gratis för konferens, kundbesök eller event vid 2 tillfällen under 2020. Salen rymmer 75 personer med dukade runda bord. Vid biosittning ryms 170 personer. Ljus, ljud, projektor och scen finns i lokalen.

Bokning av lokalerna enligt detta avtal måste göras antingen via Marie Anstadius, Anette Ivarsson eller Malin Gillerius.
- ◆ SSAB erhåller fribiljetter till de evenemang för vuxen publik där Kultur och fritid är huvudarrangör, som minst 8 tillfällen under avtalsperioden, med 8 biljetter till varje.
- ◆ Kultur och Fritid förbinder sig att se till att SSAB får nödvändig information/reklam om de olika programmen i god tid.
- ◆ SSAB sprider information om de evenemang som Kultur och fritid arrangerar till sina anställda i samband med utlottningen av biljetterna.
- ◆ Kultur och fritid ser till att SSAB:s företagsnamn eller logotyp synliggörs väl i olika reklamprodukter för kulturprogrammen, såsom affischer, flyers och annonser.

Avtalet är upprättat i 2 exemplar av vilka parterna har var sitt.

Oxelösund 2020-

Oxelösund 2020-

Chef, Kultur- och fritidsförvaltningen
Anders Magnusson

SSAB



Datum
2020-01-07

Kultur och fritid

Marie Anstadius
Telefon 0155-383 57, 070-549 92 22
marie.anstadius@oxelosund.se
Oxelösunds kommun
613 81 Oxelösund
Org.nr: 212 000-0324

Oxelösunds Hamn AB

Douglas Heilborn
0155-25 81 16, 070-399 70 84
douglas.heilborn@oxhamn.se
Box 26
613 21 Oxelösund
Org.nr: 556207-4913

PARTNERSKAPS- OCH REKLAMAVTAL 2020

Följande partnerskap- och reklamavtal har träffats mellan parterna Oxelösunds Hamn AB och Oxelösunds Kommun, Kultur och Fritid. Avtalet avser stöd till Koordinatens kulturverksamhet och Kultur och fritids motprestation regleras i punkterna nedan.

Ekonomiskt åtagande: 25 000 kr. Summan betalas ut i två delar mot faktura.

Avtalsperiod: 2020-01-01 – 2020-12-31

Avtalet omsluter följande:

- ◆ Oxelösunds Hamn AB får använda Eventsalen på Koordinaten gratis för konferens, kundbesök eller event vid 2 tillfällen under 2020. Salen rymmer 75 personer med dukade runda bord. Vid biosittning ryms 170 personer. Ljus, ljud, projektor och scen finns i lokalen.

Bokning av lokalen enligt detta avtal måste göras antingen via Marie Anstadius, Anette Ivarsson eller Malin Gillerius.

- ◆ Oxelösunds Hamn AB erhåller fribiljetter till de evenemang för vuxen publik där Kultur och fritid är huvudarrangör, som minst 8 tillfällen under avtalsperioden, med 10 biljetter till varje.
- ◆ Kultur och Fritid förbinder sig att se till att Oxelösunds Hamn AB får nödvändig information/reklam om de olika programmen i god tid.
- ◆ Oxelösunds Hamn AB sprider information till sina anställda om Kultur och fritids konsertprogram.
- ◆ Kultur och Fritid ser till att Oxelösunds Hamn AB:s namn eller logotyp synliggörs väl i olika reklamprodukter för kulturprogram såsom affischer, flyers och annonser.

Avtalet är upprättat i 2 exemplar av vilka parterna har var sitt.

Oxelösund 2020-

Oxelösund 2020-

Chef, Kultur- och fritidsförvaltningen
Anders Magnusson

Oxelösunds Hamn AB
Douglas Heilborn



Datum
2020-01-09

Kultur och fritid

Marie Anstadius
Telefon 0155-383 57, 070-549 92 22
marie.anstadius@oxelosund.se
Oxelösunds kommun
613 81 Oxelösund
Org.nr: 212 000-0324

Järnbruksklubben, IF Metall

Conny Göransson
conny.goransson@ssab.com
Fritidskommittén, Postnr. 4120, SSAB
613 80 Oxelösund
Org.nr: 802433-4958

PARTNERSKAPS- OCH REKLAMAVTAL 2020

Följande partnerskap- och reklamavtal har träffats mellan parterna Järnbruksklubben, IF Metall och Oxelösunds Kommun, Kultur och Fritid. Avtalet avser stöd till Koordinatens kulturverksamhet och Kultur och fritids motprestation regleras i punkterna nedan.

Ekonomiskt åtagande: 25 000 kr. Summan betalas ut i två delar mot faktura, första i april och andra i september.

Avtalsperiod: 2020-01-11 – 2020-12-31

Avtalet omsluter följande:

- ◆ Järnbruksklubben får använda Koordinatens eventsal gratis för konferens, kundbesök eller event vid 2 tillfällen under 2020. Salen rymmer 75 personer med dukade runda bord. Vid biosittning rymmer 170 personer. Ljus, ljud, projektor och scen finns i lokalen.

Bokning av lokalerna enligt detta avtal måste göras antingen via Marie Anstadius, Anette Ivarsson eller Malin Gillerius.
- ◆ Järnbruksklubben erhåller fribiljetter till de konserter för vuxen publik där Kultur och fritid är huvudarrangör, som minst 8 tillfällen under avtalsperioden, med 10 biljetter till varje.
- ◆ Kultur och Fritid förbinder sig att se till att Järnbruksklubben får nödvändig information/reklam om de olika programmen i god tid.
- ◆ Järnbruksklubben sprider information till sina anställda om Kultur och fritids konsertprogram.
- ◆ Kultur och fritid ser till att Järnbruksklubbens logotyp synliggörs väl i olika reklamprodukter för kulturprogrammen, såsom affischer, flyers och annonser.

Avtalet är upprättat i 2 exemplar av vilka parterna har var sitt.

Oxelösund 2020-

Oxelösund 2020-

Chef, Kultur och Fritid
Anders Magnusson

Järnbruksklubben IF Metall
Conny Göransson



Datum
2020-02-07

Dnr
KFN.2020.15

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Kultur- och fritidsförvaltningen
Anders Magnusson

Kultur- och fritidsnämnden

Fördelning av bidrag studieförbund 2020

1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens beslutar att anslå totalt 200 000 kronor för bidrag till studieförbundsverksamheten.

2. Sammanfattning

Kommunen anslår medel till de studieförbund som bedriver verksamhet i kommunen och som uppfyller statens villkor för att erhålla statsbidrag.

Kommunen fastställer årligen det totala anslaget till studieförbundens verksamhet och meddelar Länsbildningsförbundet Sörmland den anslagna summan.

Länsbildningsförbundet har sedan att fördela anslaget mellan studieförbunden enligt de fastställda kriterierna enligt kommunens regler för studieförbund.

Beslutsunderlag

Regler för bidrag studieförbund

Anders Magnusson
Förvaltningschef

Marie Anstadius
Kultursamordnare

Beslut till:

Länsbildningsförbundet



Regler för Oxelösunds kommun gällande bidrag till studieförbunden

1 Syftet med bidraget

Folkbildningsarbetet är fritt och frivilligt. Detta innebär en frihet för studieförbunden att själva forma och utveckla sin bildningsverksamhet.

Kommunens stöd till studieförbunden ger dem möjlighet att, utifrån respektive förbunds idémässiga förankring, i demokratiska former bedriva och främja folkbildning och kulturverksamhet av god kvalitet i kommunen.

Staten har formulerat studieförbundens uppdrag i 7 punkter enligt nedan.

Kommunen stöder sitt bidrag till studieförbunden på samma kriterier.

I Den gemensamma värdegrunden

Studieförbunden ska stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.

Demokratin byggs i synnerhet i människors sinnen.

Studieförbunden ska arbeta för att påverka människors grundläggande värderingar om bl.a. alla människors lika värde och jämställdhet mellan könen.

II Det mångkulturella samhällets utmaningar

Studieförbunden ska möta människor som är födda i ett annat land, likaväl som svenskar, med en positiv syn på enskilda människors möjligheter där allas erfarenheter och kunskaper berikar.

Studieförbunden kan bidra till integration genom att främja ömsesidig kunskap och förståelse mellan olika etniska, religiösa och kulturella grupper i samhället.

III Den demografiska utmaningen

Under de närmaste tio åren står samhället inför stora demografiska förändringar. Ungdomar, födda 1992-2000, har en lång grundutbildning och behärskar den nya tekniken i samhället. De blir en specifik målgrupp liksom de som är födda 1945-54. Den sistnämnda gruppen kommer att vara den mest resursstarka pensionärsgenerationen någonsin och de vill också hitta vägar för att fortsätta vara en resurs i samhället trots att de lämnat arbetslivet.

Allt fler blir också äldre och håller sig friska allt längre, vilket blir en stor utmaning för studieförbunden då det gäller att bemöta dessa gruppers efterfrågan på stimulans, kunskap och nöje genom en inspirerande bildningsverksamhet.

IV Det livslånga lärandet

Det livslånga lärandet spänner över hela livet och i Sverige samlar studieförbunden, vid sidan av personalutbildningen, flest deltagare i ett organiserat lärande.

Studieförbunden verkar inom såväl formellt som icke-formellt lärande.

Datum
2008-01-01

Diarienummer
Ks 129/07

Studieförbundens idémässiga förankring hos olika huvudmän är en styrka och ett särdrag. I det livslånga lärandet är det angeläget att personer som kommer från studieovana miljöer intresseras för fortsatta studier.

V Kulturverksamhet

Kulturverksamheten inom studieförbunden har en lång tradition och har alltid spelat en central roll.

Verksamheten bidrar i hög grad till att bredda kulturintresset i samhället samt att öka delaktigheten i kulturlivet och främja människors kulturupplevelser och eget skapande.

VI Personer med funktionshinder

Inom studieförbunden finns sedan länge en omfattande verksamhet för personer med funktionshinder. Studiecirkeln ger oavsett studieämne funktionshindrade deltagare samhörighetskänsla, kontakter med andra funktionshindrade och perspektiv på sitt eget funktionshinder. Studiecirkeln ger teknikträning, social gemenskap, kunskapslyft, insikt och maktredskap.

VII Folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa

En god folkhälsa är en del i förutsättningarna för en hållbar utveckling.

I det lokala folkhälsoarbetet kan studieförbunden spela en framträdande roll. För många människor ger deltagandet i studieförbundens olika aktiviteter och arrangemang tillfälle till reflektion över sin livssituation, kontakt med andra människor och ett avbrott i en stressad vardag.

Studieförbunden kan bidra till ökad delaktighet och inflytande, till egenmakt som i sig ökar välbefinnandet.

De globala utvecklingsfrågorna kräver långsiktigt arbete av många aktörer, varav studieförbunden är en.

2 Förutsättningar för bidrag

Kommunbidrag utgår till inom kommunen verksamma studieförbund vars centrala organisation godkänts för erhållande av statsbidrag av Folkbildningsrådet.

Verksamheten i form av studiecirklar, annan gruppverksamhet och kulturprogram skall vara stadsbidragsberättigad för att bilda underlag till kommunalt bidrag.

Bidragen fördelas mellan de studieförbund som planerar att under året genomföra folkbildningsverksamhet i kommunen.

Bidraget skall användas till verksamhet som genomförs i kommunen och som vänder sig till kommunens invånare.

3 Samspel och dialog.

Kommunen skall ha minst en överläggning med studieförbunden per år där dialog förs om studieförbundens verksamhet.

Datum
2008-01-01Diarienummer
Ks 129/07

4 Kommunala bidrag

Kommunen fastställer årligen det totala bidraget till studieförbundsverksamheten.

5 Fördelning av kommunbidrag

Bidraget fördelas i princip på samma grunder som statsbidraget.

Det totala bidraget delas i 3 delar enligt nedan:

- **Grundbidrag** - 60% av det totala bidraget, fördelas i 2-års cykler
- **Kulturbidrag** - 10% av det totala bidraget, omfördelas årligen
- **Utvecklingsbidrag** - 30% av det totala bidraget, omfördelas årligen

6 Redovisning och utvärdering

Redovisning av verksamheten sker årligen dels i skriftlig form dels muntligt vid träffar som kommunen inbjuder till. Om studieförbundsavdelningen omfattar flera kommuner skall det av redovisningen till kommunen klart framgå den del som avser verksamhet och ekonomi inom kommunen.

Det åligger varje studieförbundsavdelning att till kommunen årligen:

- senast den 15 februari lämna in arbets-/verksamhetsplan och budget för planerad verksamhet i Oxelösunds kommun.
- senast den 1 maj lämna in verksamhetsberättelse, måluppfyllelse utifrån studieförbundens uppdrag, ekonomisk redogörelse och kommunintyg för genomförd verksamhet i Oxelösunds kommun.

Verksamheten skall klart kunna följas från plan till genomförd verksamhet med utvärdering.

Studieförbund som ej inkommit med ovanstående handlingar senast 1 maj, avstår från bidrag under året.

7 Kontroll

Bidragsmottagande studieförbund har skyldighet att ställa sina räkenskaper och redovisningshandlingar till förfogande på det sätt kommunen bestämmer.

8 Förändring av bidragsregler

Förändringar av ovanstående bidragsregler fastställs av kommunfullmäktige i Oxelösund kommun.



Datum
2020-02-04

Dnr
KFN.2020.13

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Kultur- och fritidsförvaltningen
Anders Magnusson

Kultur- och fritidsnämnden

Start av investeringsprojekt

1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Ge kultur- och fritidschefen i uppdrag att starta och genomföra investeringsprojekt för investeringar på Ramdalens idrottsplats.
2. Attestant för projektet är kultur- och fritidschef Anders Magnusson.

2. Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat fördela 1000 tkr + 400 kr för 2020 för investeringar på Ramdalens idrottsplats. Enligt delegations- och verkställighetsordningen ska kultur- och fritidsnämnden fatta beslut om start av investeringsprojekt ur investeringsramen om beloppet överstiger 100 tkr.

Ramdalens idrottsplats ska anpassas för att öka tillgängligheten. Behovet av att kunna träna på friidrottsbanorna på kvällar under höstens mörka timmar för föreningar och spontanidrottare finns, samt att kunna belysa fotbollsplanen för träning. Asfaltering av gräsytor och beredning av markytor vid läktare för ökad tillgänglighet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen

Anders Magnusson
Kultur- och fritidschef

Hanna Tafllin
Ekonom

Beslut till:

Kultur- och fritidschef för åtgärd

Datum
2020-01-28Dnr
KFN.2020.11OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13Kultur- och fritidsförvaltningen
Anders Magnusson

Kultur- och fritidsnämnden

Förordnande av GDPR-samordnare enligt riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen

1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- 1 Utse Annie Magnusson till GDPR-samordnare för kultur- och fritidsnämnden.
- 2 Utse Monica Pettersson till GDPR-samordnare för kultur- och fritidsnämnden.

2. Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden antog den 19 februari 2019 *Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen (GDPR)*. I riktlinjens punkt 8.1 står det att personuppgiftsansvarige ska utse minst en GDPR-samordnare. För att säkra att nämnden, som är personuppgiftsansvarig, känner till vem som är GDPR-samordnare behöver nämnden utse de personer som ska vara samordnare.

3. Ärendet

GDPR-samordnarens uppdrag och ansvar

GDPR-samordnaren är ansvarig för dataskyddsfrågor inom kultur- och fritidsnämnden. I *Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen*, punkt 8.2, fastslås GDPR-samordnarens uppdrag och ansvar. GDPR-samordnaren ska:

1. Kunna besvara frågor kring tillämpningen av GDPR.
2. Ansvara för att personuppgiftsansvarige har ett uppdaterat register över behandlingar av personuppgifter.
3. Hantera begäran om registerutdrag, rättelse, radering, invändning, begränsning och dataportabilitet.
4. Biträda då konsekvensbedömningar genomförs.
5. Utredda personuppgiftsincidenter i samråd med incidentgrupp och ansvara för att personuppgiftsincidenter dokumenteras.
6. Biträda då personuppgiftsbiträdesavtal upprättas av de medarbetare som är ansvariga för respektive huvudavtal.
7. Ansvara för att personuppgiftsbiträdesavtalet registreras i ett diariesystem eller på annat sätt hållas ordnat tillsammans med huvudavtalet.
8. Fungera som personuppgiftsansvariges kontaktlänk till dataskyddsombudet.

GDPR-samordnaren ska informera dataskyddsombudet om dataskyddsarbetet var tredje månad, eller oftare vid behov. Dataskyddsombudet kan utöver detta begära ytterligare information från GDPR-samordnaren.

Datum
2020-01-28

KFN.2020.11

GDPR-samordnaren meddelar även dataskyddsombudet om det finns behov av utbildningsinsatser kring GDPR. GDPR-samordnaren kan, i dialog med dataskyddsombudet och sin chef, delta i eller själv genomföra utbildningar kring GDPR.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen
Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen inkl bilaga 1-8

Anders Magnusson
Kultur- och fritidschef

Beslut till:

Dataskyddsombud (för kännedom)
GDPR-samordnare för kultur- och fritidsnämnden

Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen



Innehållsförteckning

1. Inledning	5
1.1 Bakgrund och syfte	5
1.2 Tillämpningsområde och omfattning	6
1.3 Definitioner	6
3. Dataskyddet i EU	9
4. Grundläggande principer	11
4.1 Laglighet	11
4.2 Korrekthet	11
4.3 Öppenhet	11
4.4 Ändamålsbegränsning	11
4.5 Uppgiftsminimering	12
4.6 Riktighet	12
4.7 Lagringsminimering	13
4.8 Integritet och konfidentialitet	13
4.9 Ansvarsskyldighet	13
5. Personuppgiftsansvarig	14
5.1 Vem är personuppgiftsansvarig?	14
5.2 Vad innebär det att vara personuppgiftsansvarig?	14
5.3 Utnämning av dataskyddsombud	15
6. Personuppgiftsbiträde	16
6.1 Vem är personuppgiftsbiträde?	16
6.2 Personuppgiftsbiträdesavtal	16
7. Dataskyddsombud	18
8. GDPR-samordnare	19
8.1 Utanämning av GDPR-samordnare	19
8.2 GDPR-samordnarens uppgifter och ansvar	19
8.3 Samverkan mellan kommunerna	19
9. Personuppgifter	20
9.1 Vad är en personuppgift?	20
9.2 Känsliga personuppgifter	20
9.3 Personnummer och samordningsnummer	21
10. Behandling av personuppgifter	22
10.1 Vad är en behandling?	22
10.2 Behandling av känsliga personuppgifter	23
10.3 Behandling av personnummer och samordningsnummer	23
10.4 Behandla redan insamlade personuppgifter på ett nytt sätt	23
11. Rättslig grund för behandling av personuppgifter	25



11.1 Inledande om rättsliga grunderna och hur de används	25
11.2 Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse	25
11.3 Rättslig förpliktelse	26
11.4 Avtal	26
11.5 Samtycke	27
Exempel på när samtycke kan användas och exempel på när samtycke inte får användas finns på datainspektionens hemsida.	28
11.6 Grundläggande intresse	29
12. Den registrerades rättigheter	30
12.1 Rätt till information	30
12.2 Registerutdrag	31
12.3 Rättelse	31
12.4 Radering	32
12.5 Begränsning av behandling	33
12.6 Rätt till dataportabilitet (överföring)	33
12.7 Rätt att göra invändningar	34
12.8 Automatiserat beslutsfattande eller profilering	34
12.9 Avgift	35
12.10 Beslut och överklagande	35
12.11 Klagomål	35
12.12 Skadestånd	35
13. Säkerhetsåtgärder, behörighetsstyrning och åtkomst, radering	36
14. Överföring till tredje land	37
14.1 Adekvat skyddsnivå	37
14.2 När får uppgifter annars överföras till tredje land?	38
14.1.1 Bindande företagsbestämmelser	39
14.1.2 Standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har beslutat om	39
14.1.3 Uppförandekoder och certifieringsmekanismer	39
14.1.4 Rättsligt bindande instrument mellan myndigheter	40
14.1.5 Tillstånd från tillsynsmyndigheten	40
15. Konsekvensbedömning	41
15.1 Prövningen av om konsekvensbedömning ska göras	41
15.2.1 När ska en konsekvensbedömning göras?	41
15.2.2 När ska en konsekvensbedömning inte göras?	45
15.3 En eller flera behandlingar?	45
15.4 Konsekvensbedömningens innehåll	45
15.5 Inhämta synpunkter från de registrerade?	46
15.6 Ska konsekvensbedömningen offentliggöras?	47
15.7 Hur ska konsekvensbedömning följas upp?	47



15.8 Sammanfattande beskrivning av stegen	48
16. Personuppgiftsincident	49
17. Gallring	50
18. Checklista	51
Bilageförteckning	52
1. Länder som omfattas av GDPR	52
2. Register författningar och speciallagstiftning	52
3. Personuppgiftsbiträdesavtal	52
4. Samtycke, rutiner och blanketter	52
5. Information, mall mm	52
6. Begäran om registerutdrag, rutiner och blanketter	52
7. Begäran om rättelse, invändning, begränsning, radering eller dataportabilitet, rutiner och blanketter	52
8. Personuppgiftsincident, rutiner och intern rapport	52



1. Inledning

1.1 Bakgrund och syfte

Den 25 maj 2018 började EU:s dataskyddsförordning gälla i Sverige och i EU:s andra medlemsstater, se BILAGA 1. Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) reglerar hur personuppgifter ska behandlas med syftet att skydda den enskildes (den registrerades) rättigheter. Följer kommunen inte dataskyddsförordningen finns det en risk att de registrerades personliga integritet kränks och att kommunens anseende skadas. Tillsynsmyndigheten kan också föreskriva höga sanktionsavgifter¹ och den registrerade kan ha rätt till skadestånd om kommunen behandlar personuppgifter i strid med bestämmelserna i dataskyddsförordningen.

Dataskyddsförordningen ersätter personuppgiftslagen och innebär bland annat att:

- Den personuppgiftsansvarige ska följa de grundläggande principerna.
- Den personuppgiftsansvarige ska informera de registrerade om behandlingar av deras personuppgifter.
- Rättigheterna för de registrerade i förhållande till den personuppgiftsansvarige utökas.
- Den personuppgiftsansvarige blir skyldig att visa att dataskyddsförordningen följs. Detta innebär en omfattande dokumentationsskyldighet (exempelvis krav på registerförteckning, konsekvensbedömning och gallringsrutiner).
- Missbruksregeln tas bort vilket betyder att även behandling av ostrukturerat material omfattas av dataskyddsförordningen.
- Kraftfulla sanktioner.

Flens kommun, Gnestas kommun, Katrineholms kommun, Strängnäs kommun, Oxelösunds kommun och Vingåkers kommun samarbetar kring dataskyddsförordningen.

Kommunerna har genom samarbetet utsett ett gemensamt dataskyddsombud samt tillsammans tagit fram dessa riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen

Syftet med riktlinjerna är att underlätta tillämpningen av dataskyddsförordningen. Riktlinjerna riktar sig till alla medarbetare som tillämpar dataskyddsförordningen i sitt dagliga arbete.

Riktlinjerna är ett levande dokument som ska uppdateras löpande vid nya rekommendationer, förändrat regelverk och ny praxis. Riktlinjerna är baserade på dataskyddslagstiftningen, såsom:

- [Dataskyddsförordningen](#).
- [Dataskyddsförordningens beaktandesatser \(skäl\)](#).
- Artikel 29-gruppens uttalanden (läs mer om artikel 29-gruppen i avsnitt 3):

¹ För kommunens personuppgiftsansvariga kan avgiften uppgå till 10 miljoner kronor. Kommunala bolag kan bli skyldiga att betala en sanktionsavgift på upp till tjugo miljoner euro eller 4 % av den totala globala årsomsättningen, beroende på vilket värde som är högst.



- [Riktlinjer om konsekvensbedömning avseende dataskydd och fastställande av huruvida behandlingen ”sannolikt leder till en hög risk” i den mening som avses i förordning 2016/679](#)
- [Riktlinjer om dataskyddsombud](#)
- [Riktlinjer om personuppgiftsincident \(Guidelines on Personal data breach notification under Regulation 2016/679\)](#)
- Riktlinjer [om rätten till dataportabilitet](#)
- Riktlinjer om information till de registrerade
- Riktlinjer om automatiserat individuellt beslutsfattande och begreppet profilering
- [Vägledning om tillsynsmyndighet](#)
- [Lag \(2018:218\) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning \(dataskyddslagen\).](#)
- [Förordning \(2018:219\) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning](#)
- Registerförfattningar som gäller inom olika områden, som till exempel inom socialförvaltningen, läs mer i BILAGA 2.

1.2 Tillämpningsområde och omfattning

Riktlinjer gäller för personuppgiftsansvariges anställda, förtroendevalda och konsulter/uppdragstagare, på alla marknader och vid var tid.

Personuppgiftsansvariges ledning ska se till att riktlinjerna följs, vilket bland annat innefattar utbildning för anställda och förtroendevalda. Informationen till de anställda ska även innefatta information om att överträdelse av riktlinjerna kan komma att medföra t ex arbetsrättsliga konsekvenser.

I dessa riktlinjer lämnas exempel på viss dokumentation som bör upprättas och här återfinns också närmare information om de legala kraven.

1.3 Definitioner

Nedan definieras en rad begrepp och ord som används i dessa riktlinjer.

Behandling av personuppgifter - Åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller inte, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring. Läs mer om behandling av personuppgifter under kap. 10.

Dataskyddslagstiftning - Lagar och förordningar på dataskyddsområdet som har kommit till för att skydda den enskildes personliga integritet. Läs mer om dataskyddslagstiftningen under kap. 3.



Incidentgrupp - en grupp anställda inom kommunen som hanterar personuppgiftsincidenter. Incidentgruppen kan bestå av IT-chef, säkerhetsansvarig, jurist, dataskyddsombud och GDPR samordnare. Läs mer om incidentgruppen under kap. 8.2 och 16.

Konsekvensbedömning avseende dataskydd - konsekvensbedömning ska göras om en ny eller ändrad personuppgiftsbehandling kan komma att medföra en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter. Särskilda risker för fysiska personers rättigheter och friheter kan exempelvis förekomma i samband med behandling av känsliga uppgifter, behandling i särskilt stor omfattning eller vid användning av ny teknik. Läs mer om konsekvensbedömning under kap. 15.

Personuppgiftsansvarig - Fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter. Varje kommunstyrelse och varje nämnd är personuppgiftsansvariga inom den kommunala verksamheten. Läs mer om personuppgiftsansvarig under kap. 5.

Personuppgiftsbiträde - Fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. Personuppgiftsansvariga ska upprätta personuppgiftsbiträdesavtal med personuppgiftsbiträdena. Läs mer om personuppgiftsbiträdesavtal under kap. 6.

Personuppgifter - Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (registrerad), varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringssuppgift eller online-identifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. Läs mer om personuppgifter under kap. 9.

Personuppgiftsincident - En säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som behandlas.

Exempel på personuppgiftsincidenter kan vara (uppräknningen fortsätter på nästa sida):

- Stöld av personuppgiftsregister
- Oavsiktligt avslöjande av löneinformation via e-post till fel mottagare
- En anställd tar hem en okrypterad arbetsdator som senare stjäls i ett inbrott och som leder till att information om anställda eller invånare avslöjas
- Personuppgifter publiceras på webben av misstag
- En bärbar dator tappas bort



Personuppgiftsincidenter behöver anmälas till tillsynsmyndigheten inom 72 timmar från upptäckten av incidenten, om det är sannolikt att incidenten medför en risk för fysiska personers rättigheter och friheter. Läs mer om personuppgiftsincident under kap. 16.

Registrerad - en fysisk levande person som personuppgiften avser.

Registerutdrag - Den registrerade har rätt att få information om huruvida dennes personuppgifter behandlas, och i sådana fall få en kopia av personuppgifterna (*registerutdrag*). Läs mer om registerutdrag under kap. 12.2.

Tredje land - En stat som inte ingår i Europeiska unionen (EU) eller är ansluten till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Se BILAGA 1. Vilka länder omfattas av dataskyddsförordningen.

Överföring till tredje land - Överföring av personuppgifter till länder utanför EU och EES (så kallad tredjelandsöverföring). Det kan till exempel handla om online IT-tjänster, molnbaserade tjänster, tjänster för extern åtkomst eller globala databaser. Tredjelandsöverföring får endast ske under särskilda förutsättningar. Läs mer om detta under kap. 14.

Underbiträde - Ett personuppgiftsbiträde som anlitas av det personuppgiftsbiträdet som har ett personuppgiftsbiträdesavtal med den personuppgiftsansvarige och som också behandlar personuppgifter för personuppgiftsansvariges räkning. Underbiträdet har samma skyldigheter gällande behandling av personuppgifter som personuppgiftsbiträdet.



3. Dataskyddet i EU

Nationella dataskyddsmyndigheter (DPA) - Inom EU har respektive land sin egen nationella dataskyddsmyndighet. I Sverige är det Datainspektionen, i Danmark Datatilsynet, i Finland Dataombudsmannens byrå och så vidare. På engelska brukar dessa kallas för DPA:s, Data Protection Authorities.

I Sverige ska tillsynsmyndigheten se till att myndigheter, kommuner, företag och andra organisationer följer dataskyddsförordningen, den svenska kompletterande dataskyddslagen, brottsdatalagen och kamerabevakningslagen. Den svenska tillsynsmyndigheten ska dessutom kunna begära hjälp av systemmyndigheter i andra EU-länder vid granskningar av gränsöverskridande verksamheter. Den svenska tillsynsmyndigheten kommer att byta namn från Datainspektionen till Integritetsskyddsmyndigheten.

Artikel 29-gruppen - Den 24 oktober 1995 antog EU ett direktiv om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter. Direktivet ledde senare fram till den svenska personuppgiftslagen. För att direktivet ska tillämpas på ett enhetligt sätt i medlemsstaterna har den så kallade artikel 29-gruppen bildats. Gruppen har fått sitt namn av artikel 29 i dataskyddsdirektivet och i artikel 30 finns bestämmelser om gruppens uppgifter. Gruppen är rådgivande och oberoende och ska se till att direktivet tillämpas enhetligt i medlemsstaterna. Arbetsgruppen består av företrädare för varje nationell tillsynsmyndighet i EU-medlemsstaterna, för EU-kommissionen samt den europeiska datatillsynsmannen. Bland andra Norge, Island, Liechtenstein och Kroatien deltar som observatörer.

Den 25 maj 2018 upphörde Artikel 29-gruppen som då ersattes av den Europeiska dataskyddsstyrelsen.

Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) - EDPB, European Data Protection Board, eller Europeiska dataskyddsstyrelsen, inrättades när dataskyddsförordningen började tillämpas i maj 2018. Den består av representanter från samtliga EU-länders dataskyddsmyndigheter, däribland tillsynsmyndigheten i Sverige. Styrelsen har befogenhet att fatta beslut i frågor där nationella tillsynsmyndigheter inte kan komma överens, ge råd och vägledning om hur dataskyddsförordningen ska tillämpas och godkänna EU-omfattande uppförandekoder och certifieringar.

Europeiska datatillsynsmannen (EDPS) - Europeiska datatillsynsmannen eller European Data Protection Supervisor som förkortas EDPS. I EU finns det myndigheter och institutioner som inte hör till något enskilt land. Det europeiska smittskyddsinstitutet ECDC är ett sådant exempel. Även om det är baserat i Solna strax utanför Stockholm så är det inte den svenska dataskyddslagstiftningen som reglerar hur ECDC får hantera personuppgifter. I stället måste ECDC följa en speciell EU-förordning, en sorts EU-personuppgiftslag, som bara gäller för EU:s institutioner och myndigheter. Den Europeiska datatillsynsmannens roll är att säkerställa att ECDC och andra EU-myndigheter följer reglerna i den lagstiftningen.



Svenska domstolar - Datainspektionens beslut kan överklagas till domstol. I dataskyddsförordningen finns särskilda bestämmelser för när man kan vända sig till domstol för att få ett ärende prövat. Enskilda som anser att någon behandlar hans eller hennes personuppgifter i strid med förordningen eller annan lag kan också vända sig till domstol, till exempel för att begära rättelse eller för att kräva skadestånd.

EU-domstolen - EU-domstolen är den domstol som slutligen tolkar hur dataskyddsförordningen och annan EU-rätt ska tolkas och tillämpas. Om en nationell domstol är osäker på hur en lag ska tolkas kan den be EU-domstolen om råd genom att begära ett förhandsavgörande. Domstolen svarar då på de frågor som den nationella domstolen har ställt. Målet avgörs dock av den nationella domstolen.

Europadomstolen - Om en enskild individ anser att staten har kränkt hans eller hennes rättigheter enligt Europakonventionen är det i första hand svenska domstolar eller myndigheter som ska pröva om en kränkning har ägt rum, först därefter kan man ta ett klagomål vidare till Europadomstolen. Europadomstolen kan döma ut ett skadestånd till klaganden men kan inte upphäva en dom eller ett beslut som fattats av en nationell myndighet eller domstol.



4. Grundläggande principer

I dataskyddsförordningen finns ett antal grundläggande principer som kan sägas vara kärnan i förordningen. När personuppgifter behandlas ska de grundläggande principerna följas. Det är den personuppgiftsansvarige som är ansvarig för att visa att de har följts. Nedan följer en genomgång av de grundläggande principerna.

4.1 Laglighet

Laglighet innebär först och främst att personuppgiftsansvarige måste ha en rättslig grund för varje personuppgiftsbehandling. I dataskyddsförordningen finns sex rättsliga grunder för behandling av personuppgifter. Dessa är avtal, rättslig förpliktelse, myndighetsutövning eller uppgift av allmänt intresse, berättigat intresse, grundläggande intresse eller samtycke. Läs mer om rättsliga grunder under kap. 11. Det är endast tillåtet att behandla personuppgifter om det går att identifiera en rättslig grund som är tillämplig för behandlingen. Den grundläggande principen laglighet innebär också att personuppgiftsansvarige måste följa övriga principer och bestämmelser i dataskyddsförordningen och i annan kompletterande lagstiftning.

4.2 Korrekthet

Korrekthet innebär att behandlingen av personuppgifter ska vara rättvis, skälig, rimlig och proportionerlig i förhållande till de registrerade. Personuppgiftsbehandlingen ska stå i rimlig proportion till den nytta som personuppgiftsbehandlingen innebär. Det betyder att personuppgiftsansvarige ska väga sina egna intressen mot de registrerades innan personuppgifterna behandlas. Personuppgiftsansvarige ska också ta hänsyn till vilken personuppgiftsbehandling de registrerade rimligen kan förvänta sig.

4.3 Öppenhet

Principen om öppenhet innebär att det ska vara klart och tydligt för de registrerade hur personuppgiftsansvarige behandlar deras personuppgifter. Personuppgiftsbehandlingen ska vara förståelig och begriplig för de registrerade och inte ske på dolda eller manipulerande sätt. De registrerade ska alltså veta att den personuppgiftsansvarige samlar in personuppgifter, varför den samlar in dem och hur uppgifterna sedan används. De registrerade ska också veta vad de har för rättigheter, till exempel hur de kan begära registerutdrag, hur de kan få fel rättade och hur de kan få personuppgifter raderade. De registrerade måste därför få information om allt detta. Informationen ska vara lätt att hitta och den ska vara formulerad på ett sätt som är enkelt och begripligt. Det är särskilt viktigt att använda ett klart och tydligt språk om de registrerade är barn.

4.4 Ändamålsbegränsning

Personuppgifter får endast samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. Personuppgiftsansvarige måste därför ha klart för sig varför personuppgifterna ska behandlas redan innan insamlingen sker. Ändamålen sätter ramarna för vad



personuppgiftsansvarige får och inte får göra, till exempel vilka uppgifter som får behandlas och hur länge de får sparas. Tänk på att:

- Ändamålen måste vara specifika och konkreta, inte luddiga eller otydliga. Det är till exempel inte tillräckligt att ange “kontroller” som ändamål för loggning och övervakning, utan att också ange syftet med kontrollen. Syftet med kontrollen är kanske övervakning av säkerhets- eller tekniska skäl eller uppföljning av interna regler. Det räcker normalt inte heller att ange ändamål som enbart är att “förbättra användarnas upplevelse”, “IT-säkerhet” eller “framtida forskning”. Det är alltför brett uttryckt, och de registrerade kan inte bedöma vad sådan personuppgiftsbehandling kan innebära.
- Ändamålet måste också vara berättigat. Detta innebär att personuppgiftsbehandlingen dels ska ha en rättslig grund i dataskyddsförordningen, dels ska ske i enlighet med övrig tillämplig lagstiftning och allmänna rättsprinciper.
- De registrerade har rätt att känna till varför deras personuppgifter behandlas, alltså vilka ändamålen är. Personuppgiftsansvarige informerar de registrerade om ändamålet när uppgifterna samlas in och även när en registrerad begär det.
- Personuppgiftsansvarige ska dokumentera vilka ändamål den har med personuppgiftsbehandlingen.
- Om insamlade personuppgifter ska behandlas på ett nytt sätt måste det vara förenligt med de ursprungliga ändamålen. I sådana fall kan personuppgiftsansvarige använda samma rättsliga grund som vid insamlingen av personuppgifterna.

4.5 Uppgiftsminimering

Personuppgifter som behandlas ska vara adekvata, relevanta och inte alltför omfattande i förhållande till ändamålen. Säkerställ att uppgifterna som samlas in verkligen behövs och fråga inte efter information bara för att den kanske kan vara bra att ha.

4.6 Riktighet

Personuppgifter som behandlas ska vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade. Personuppgiftsansvarige ska vidta lämpliga åtgärder för att se till att felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättas, exempelvis gällande ändring av adress vid flytt med en sammanställning av system och register där adressen lagras. Man ska dock inte lagra kopior av uppgifterna i många system i syfte att undvika felkällor och att icke uppdaterad information sparas.



4.7 Lagringsminimering

Personuppgifter får inte lagras under längre tid än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. När uppgifterna inte längre behövs måste dessa gallras, vilket innebär att de antingen måste raderas eller avidentifieras. Vi får bara spara personuppgifter så länge som de behövs för ändamålet med personuppgiftsbehandlingen. När vi får gallra en viss typ av handling framgår av kommunstyrelsens eller nämndens dokumenthanteringsplan.

Personuppgifter som förekommer i handlingar som inte är allmänna handlingar ska raderas eller avidentifieras när de inte längre behövs. Vi får lagra personuppgifter efter det att det ursprungliga ändamålet slutar att vara aktuellt, om det sker för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål. Vi får alltså skicka handlingar som innehåller personuppgifter till kommunarkivet, trots att det ursprungliga ändamålet inte längre är aktuellt.

4.8 Integritet och konfidentialitet

Personuppgiftsansvarige måste skydda alla personuppgifter som den behandlar, så att ingen obehörig kommer åt dem och så att uppgifterna inte används på ett otillåtet sätt.

Personuppgiftsansvarige ska också se till så att personuppgifter inte förloras eller blir förstörda, till exempel genom olyckshändelser. Personuppgiftsansvarige måste därför införa lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Till tekniska åtgärder räknas till exempel brandväggar, kryptering, pseudonymisering, säkerhetskopiering och anti-virus-skydd. Organisatoriska åtgärder handlar till exempel om interna rutiner, instruktioner och riktlinjer.

4.9 Ansvarsskyldighet

Den grundläggande principen om ansvarsskyldighet innebär att personuppgiftsansvarige måste kunna visa att dataskyddsförordningen följs. Personuppgiftsansvarige måste därför exempelvis dokumentera arbetet gällande dataskydd. Vidare ska det finnas register över alla typer av behandlingar av personuppgifter som utförs och personuppgiftsansvarige ska kunna redovisa ett sådant register för tillsynsmyndigheten när så krävs.

Personuppgiftsansvarige ska visa att denne följer de grundläggande principerna på flera sätt, till exempel genom att:

- lämna tydlig information till de registrerade
- föra register över och dokumentera de personuppgiftsbehandlingar som pågår hos personuppgiftsansvarige
- upprätta en dataskyddspolicy och utbilda personalen
- bygga in integritetsvänliga lösningar i sina system (så kallat inbyggt dataskydd)
- göra en konsekvensbedömning innan personuppgiftsansvarige påbörjar personuppgiftsbehandling som innebär särskilda integritetsrisker
- utse ett dataskyddsombud.



5. Personuppgiftsansvarig

5.1 Vem är personuppgiftsansvarig?

Personuppgiftsansvarig är den organisation (till exempel aktieföretag, stiftelse, förening eller myndighet) som bestämmer för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur behandlingen ska gå till. Det är alltså inte chefen på en arbetsplats eller en anställd som är personuppgiftsansvarig.

Personuppgiftsansvariga inom kommuner är kommunstyrelsen och övriga nämnder.

Om två eller flera gemensamt bestämmer över en viss behandling är de personuppgiftsansvariga tillsammans och måste sinsemellan bestämma vem som är ansvarig för att fullgöra de olika skyldigheterna i dataskyddsförordningen.

Vem som är personuppgiftsansvarig kan också anges i lag eller förordning, till exempel i särskilda registerlagar.

Exempel: I 2 kap. 6 § patientdatalagen står det att i en kommun är varje myndighet, som bedriver hälso- och sjukvård, personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som myndigheten utför.

5.2 Vad innebär det att vara personuppgiftsansvarig?

Den personuppgiftsansvarige måste se till att all personuppgiftsbehandling sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Den personuppgiftsansvarige har ett generellt ansvar att, utifrån de integritetsrisker som finns med behandlingen, genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna visa att behandlingen utförs i enlighet med dataskyddsförordningen. Detta kan bland annat innebära att man har antagit en policy med lämpliga strategier för dataskydd och ser till att genomföra den i organisationen. Den grundläggande regleringen om detta finns i artikel 24 dataskyddsförordningen.

Den som är personuppgiftsansvarig kan överlåta den faktiska behandlingen av personuppgifter men personuppgiftsansvaret kan aldrig överlåtas.

Exempel: En enskild medarbetare som arbetar för kommunstyrelsen informerar inte om en personuppgiftsincident som den upptäckt (meddelar inte incidentgruppen). Datainspektionen har uppmärksammat detta. Kan Datainspektionen då begära att medarbetaren betalar sanktionsavgiften, eftersom det är medarbetaren som gjort fel? Nej, det är kommunstyrelsen som är personuppgiftsansvarig och som hålls ansvarig. Det är alltså kommunstyrelsen som ska betala sanktionsavgiften.



5.3 Utnämning av dataskyddsbud

I dataskyddslagstiftningen ställs det krav på att alla myndigheter ska utse ett så kallat dataskyddsbud. Det innebär att i kommunen måste kommunstyrelsen och varje nämnd utse ett dataskyddsbud. Det finns inget motsvarande krav för de kommunala bolagen. Med hänsyn till att dataskyddsfrågorna har kommit att få alltmer fokus finns det anledning att utse ett dataskyddsbud som ansvarar för frågor om integritetsskydd vid behandling av personuppgifter även inom de kommunala bolagen. Kommunala bolag bör därför utse ett dataskyddsbud.

Anmälan till tillsynsmyndigheten av dataskyddsbudet enligt artikel 37.7 i dataskyddsförordningen ska göras så snart det är möjligt för kommunstyrelse, nämnder och kommunala bolag. Det är den personuppgiftsansvarige som anmäler dataskyddsbud till tillsynsmyndigheten.

Den personuppgiftsansvarige har alltid det yttersta ansvaret gentemot tillsynsmyndigheten och de registrerade för att personuppgifter i verksamheten behandlas på ett lagligt och korrekt sätt och i enlighet med god sed.

För att dataskyddsbudets arbetsuppgifter ska kunna utföras på ett tillfredsställande sätt ska den personuppgiftsansvarige hålla dataskyddsbudet underrättad om vilka personuppgiftsbehandlingar som sker och de säkerhetsrutiner som skyddar personuppgifterna.

Personuppgiftsansvarig ska i god tid rådgöra med dataskyddsbudet innan förändringar av hantering och rutiner kring personuppgifter eller utvecklingsprojekt, som involverar personuppgifter, beslutas. Den personuppgiftsansvarige ska underrätta ombudet vid förfrågningar och klagomål från registrerade och andra externa parter, så som exempelvis kunder och media. Personuppgiftsansvarig ska stödja dataskyddsbudets arbete bland annat genom att ge denne tillgång till dokumentation och IT-system i den utsträckning som behövs.



6. Personuppgiftsbiträde

6.1 Vem är personuppgiftsbiträde?

Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för en personuppgiftsansvarigs räkning. Ett personuppgiftsbiträde finns alltid utanför den personuppgiftsansvariges organisation. Ett personuppgiftsbiträde kan vara en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ. Den grundläggande regleringen om personuppgiftsbitrådets roll finns i artikel 4 och artikel 28 dataskyddsförordningen.

De biträden som den personuppgiftsansvarige anlitar ska kunna ge tillräckliga garantier för att behandlingen uppfyller kraven i dataskyddsförordningen och säkerställer att den registrerades rättigheter skyddas.

Ett personuppgiftsbiträde och dess personal får enbart behandla personuppgifter enligt instruktion från den personuppgiftsansvarige. Bitrådet får inte anlita ett annat biträde utan att i förhand få ett skriftligt tillstånd av den personuppgiftsansvarige.

En nyhet i förordningen är att några av de skyldigheter som tidigare har gällt för den personuppgiftsansvarige nu även gäller för personuppgiftsbitrådet, till exempel kraven på att föra register över behandlingar, att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå och att i vissa fall utse ett dataskyddsombud.

Även personuppgiftsbitrådet kan bli föremål för tillsyn eller administrativa sanktionsavgifter och bli skadeståndsansvarig.

Ibland kan det vara svårt att bedöma vem som är personuppgiftsbiträde och vem som är personuppgiftsansvarig. När det ska avgöras vem som har vilken roll utgår man ifrån vem det är som bestämmer hur personuppgifterna kommer att behandlas och varför de behandlas. Det är den organisationen/personen som är personuppgiftsansvarig.

6.2 Personuppgiftsbiträdesavtal

Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbitrådet måste upprätta ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal. Dataskyddsförordningen räknar upp vad ett sådant biträdesavtal ska innehålla:

- Föremålet för behandlingen samt behandlingens art och ändamål
- Behandlingens varaktighet (tillsvidare eller tidsbestämt).
- Vilka kategorier av personuppgifter som ska hanteras, till exempel känsliga och/eller extra skyddade personuppgifter och eventuellt var de finns.
- Vilka kategorier av registrerade som ska hanteras (anställda, invånare, patienter, elever etc.).
- Personuppgiftsansvariges skyldigheter och rättigheter.



- Hänvisning till tillräckliga garantier (man får endast anlita biträden som kan ge tillräckliga garantier om att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder).
- Instruktioner om hur personuppgiftsbiträdet får behandla personuppgifterna.
- Om personuppgifterna får överföras till tredjeland och under vilka förutsättningar det i så fall får ske.
- Personuppgiftsbiträdes personal med behörighet att behandla våra personuppgifter ska ha tystnadsplikt. Det gäller även harmlös information.
- Personuppgiftsbiträdet ska vidta alla säkerhetsåtgärder som krävs enligt artikel 32 i dataskyddsförordningen.
- Personuppgiftsbiträde ska hjälpa till så att personuppgiftsansvarige kan fullgöra sina skyldigheter.
- Vad som händer med personuppgifterna när avtalet avslutas. Beroende på vad personuppgiftsansvarige väljer ska alla personuppgifter antingen raderas eller återlämnas och alla befintliga kopior ska raderas, så länge inte lagringen krävs enligt unionsrätten eller svensk lagstiftning.
- Personuppgiftsansvariges rätt till information om personuppgiftsbiträdets behandling av personuppgifterna.
- Personuppgiftsbiträdets skyldighet att bidra till granskningar och inspektioner som genomförs av den personuppgiftsansvarige eller av en revisor som har utsetts av den personuppgiftsansvarige.

Därutöver måste personuppgiftsbiträdet få ett särskilt eller allmänt skriftligt förhandstillstånd av personuppgiftsansvarige innan personuppgiftsbiträdet anlitar underbiträden. Till personuppgiftsavtalet bör det därför finnas en bilaga med de underbiträden som personuppgiftsbiträdet vet kommer att hantera personuppgiftsansvarigs personuppgifter.

Hur det ska gå till när personuppgiftsbiträdet vill byta ut eller anlita ett nytt underbiträde ska regleras i personuppgiftsbiträdesavtalet. Personuppgiftsbiträdet är skyldigt att se till att underbiträdet åläggs samma skyldigheter i fråga om dataskydd som personuppgiftsbiträdet har gentemot personuppgiftsansvarig. Personuppgiftsbiträdet ansvarar fullt ut gentemot personuppgiftsansvarig för sina underbiträden.

Det är den personuppgiftsansvarige som ska se till att personuppgiftsbiträdesavtal upprättas. En mall för personuppgiftsbiträdesavtal finns i BILAGA 3 och på SKL:s hemsida, vid uppdatering av avtalet på SKL:s hemsida ska senaste versionen av SKL:s avtal användas. Denna mall ska användas när kommunstyrelsen eller nämnden tecknar ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Det är viktigt att alla personuppgiftsbiträdesavtal dokumenteras och är sökbara. Personuppgiftsbiträdesavtalet ska därför registreras i ett diariesystem eller på annat sätt hållas ordnat tillsammans med huvudavtalet. Ett personuppgiftsbiträdesavtal registreras som ”Personuppgiftsbiträdesavtal”.



7. Dataskyddsombud

Dataskyddsombudet utses av personuppgiftsansvarig och ombudets arbetsuppgifter inom de samarbetskommuner som denna vägledning omfattar att:

- Vara ett kunskapsstöd inom kommunerna gällande dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskyddslagstiftning.
- Övervaka den interna efterlevnaden av dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskyddslagstiftning
- Tillsammans med sakkunniga inom respektive kommun kravställa och arbeta för att införa säkerhetsåtgärder inom dataskydd.
- Bistå i utredning av misstänkt dataintrång.
- Ge råd vid konsekvensbedömningar av dataskydd och övervaka genomförandet av dem.
- Arbeta med omvärldsbevakning kunskapsinhämtning rörande dataskyddslagstiftning.

Dataskyddsombudet har inget personligt ansvar för att alla anställda och förtroendevalda följer reglerna i dataskyddslagstiftningen. Om dataskyddsombudet anser att en behandling av personuppgifter inom ombudets ansvarsområde förs i strid med dataskyddslagstiftningen, ska dataskyddsombudet påtala detta för berörd chef. Dataskyddsombudet är inte den som slutligen avgör hur personuppgifter ska hanteras utan har en rådgivande och reviderande roll.

Dataskyddsombudet har enligt dataskyddslagstiftningen en självständig ställning gentemot personuppgiftsansvarige, som kan jämföras med en internrevisors. Flens kommun har huvudansvaret för dataskyddsombudets arbetssituation och ska se till att denne har tillräckligt med tid, kompetens och resurser för att genomföra sin ombudsroll på ett tillfredsställande sätt.

Dataskyddsombudet kan inte avsättas eller bli föremål för sanktioner för att ha utfört sina arbetsuppgifter.

Dataskyddsombudet är bunden av sekretess inom ramen för sitt uppdrag i enlighet med gällande lagstiftning.



8. GDPR-samordnare

8.1 Utnämning av GDPR-samordnare

Personuppgiftsansvarige ska utse minst en GDPR- samordnare som kommer att bli ansvarig för dataskyddsfrågor inom respektive kommunstyrelse/nämnd/kommunalt bolag.

8.2 GDPR-samordnarens uppgifter och ansvar

GDPR-samordnare har mandat att leda dataskyddsarbete inom personuppgiftsansvariges verksamhet och ska:

- Kunna besvara frågor kring tillämpningen av GDPR
- Ansvara för att personuppgiftsansvarige har ett uppdaterat register över behandlingar av personuppgifter
- Hantera begäran om registerutdrag, rättelse, radering, invändning, begränsning och dataportabilitet
- Biträda då konsekvensbedömningar genomförs, läs mer i kap. 15.
- Utredda personuppgiftsincidenter i samråd med incidentgrupp, läs mer i kap 16 och BILAGA 8 och Ansvara för att personuppgiftsincidenter dokumenteras
- Biträda då personuppgiftsbiträdesavtal upprättas av de medarbetare som är ansvariga för respektive huvudavtal
- Ansvara för att personuppgiftsbiträdesavtalet registreras i ett diariesystem eller på annat sätt hållas ordnat tillsammans med huvudavtalet, läs mer i kap. 6.
- Fungera som personuppgiftsansvarigs kontaktlänk till dataskyddsombudet

GDPR-samordnaren ska informera dataskyddsombudet om dataskyddsarbetet var tredje månad, eller oftare vid behov. Dataskyddsombudet kan utöver detta begära ytterligare information från GDPR-samordnaren.

GDPR-samordnaren meddelar även dataskyddsombudet om det finns behov av utbildningsinsatser kring GDPR. GDPR-samordnaren kan, i dialog med dataskyddsombudet och sin chef, delta i eller själv genomföra utbildningar kring GDPR.

8.3 Samverkan mellan kommunerna

GDPR-samordnarna inom respektive verksamhetsområde kommunicerar regelbundet med sina motsvarigheter hos de andra kommunerna. Gemensamma möten hålls med syftet att diskutera gemensamma frågor samt dela erfarenheter. Mötena äger rum varje månad, eller vid behov, och organiseras av samordnaren hos den ansvarige kommunen. Ansvariga GDPR-samordnare bjuder in GDPR-samordnarna från de andra kommunerna samt organiserar mötet i sin kommuns lokaler enligt följande schema:

- | | | |
|-----------|----------------|--------------|
| 1. Flen | 3. Oxelösund | 5. Strängnäs |
| 2. Gnesta | 4. Katrineholm | 6. Vingåker |



9. Personuppgifter

9.1 Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är alla uppgifter som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person och som direkt eller indirekt kan identifiera en person. Avgörande är att uppgiften enskild eller i kombination med andra uppgifter kan knytas till en levande person. Dataskyddsförordningen omfattar inte avlidna personer. Exempel på personuppgifter är:

- Personnummer
- Namn
- Efternamn
- Telefonnummer
- Adress
- IP-adress
- Foto
- Fastighetsbeteckning
- Kontonummer
- Videoupptagning
- Ljudinspelningar

9.2 Känsliga personuppgifter

Vissa personuppgifter är till sin natur särskilt känsliga och har därför ett starkare skydd. De kallas för känsliga personuppgifter. Det är som huvudregel förbjudet att behandla känsliga personuppgifter, men det finns undantag. Se till exempel datainspektionens hemsida och de författningar som det hänvisas till i BILAGA 2. Innan man behandlar känsliga personuppgifter måste man ha klart för sig vilket stöd man har för behandlingen.

Känsliga personuppgifter är uppgifter om (uppräkningsen fortsätter på nästa sida):

- Ras och etniskt ursprung.
- Politiska åsikter.
- Religiös eller filosofisk övertygelse. Att någon inte tillhör någon religion alls är också en känslig personuppgift.
- Medlemskap i fackförening.
- Hälsa, vilket omfattar alla aspekter av en persons hälsa, till exempel uppgifter om sjukdom eller funktionshinder.
- Genetiska uppgifter, vilket är uppgifter som ger information om en persons nedärvda eller förvärvade genetiska kännetecken. Genetiska uppgifter kan till exempel framgå av en dna-analys.
- Biometriska uppgifter, vilket är uppgifter som rör en persons fysiska, fysiologiska eller beteendemässiga egenskaper och gör det möjligt att identifiera människor, till exempel genom fingeravtrycksavläsning eller ögonskanning.
- Sexualliv eller sexuell läggning.



9.3 Personnummer och samordningsnummer

Personnummer och samordningsnummer är inte känsliga personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Däremot är personnummer och samordningsnummer extra skyddsvärda och måste därför behandlas extra försiktigt. Personnummer och samordningsnummer får behandlas utan samtycke endast när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen, vikten av en säker identifiering eller något annat beaktansvärt skäl.



10. Behandling av personuppgifter

10.1 Vad är en behandling?

Dataskyddsförordningen gäller för helt eller delvis automatiserad behandling av personuppgifter. Alla former av åtgärder med personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller inte, är personuppgiftsbehandling, till exempel:

- Insamling
- registrering
- organisering
- strukturering
- lagring
- bearbetning eller ändring
- framtagning
- läsning
- användning
- utlämning genom överföring
- spridning eller tillhandahållande på annat sätt
- justering eller sammanförande
- begränsning
- radering eller
- förstöring.

Även personuppgifter i e-post och i dokument på servrar, i en enkel lista, på webbplatser och i annat ostrukturerat material omfattas av dataskyddsförordningen.

Dataskyddsförordningen gäller för helt eller delvis automatiserad (digital) behandling av personuppgifter. Ett exempel på delvis automatiserad behandling är när personuppgifter samlas in manuellt i syfte att senare föras in i ett automatiserat register.

Dataskyddsförordningen gäller också för manuell behandling (pappersform) av personuppgifter om personuppgifterna ingår eller är avsedda att ingå i ett manuellt register som är sökbart enligt särskilda kriterier. Att kriterier står i plural i dataskyddsförordningen har ansetts betyda att det ska finnas mer än två sökvägar, såsom namn och e-postadress. Är registret inte sökbart med hjälp av någon personuppgift omfattas det inte av dataskyddsförordningen.

Exempel: En lärare har för hand upprättat en klasslista med för- och efternamn och adresser till eleverna i klassen. Klasslistan finns tillgänglig i en pärm, som står i klassrummet. Klasslistan är helt manuell, men är sökbar enligt två sökvägar (namn och adress), och sökvägarna i sig utgör personuppgifter. Klasslistan omfattas alltså av dataskyddsförordningen, trots att den aldrig behandlas digitalt.



10.2 Behandling av känsliga personuppgifter

Behandling av känsliga personuppgifter är som huvudregel förbjuden. Det går dock att behandla sådana uppgifter om man har lagstöd och iakttar försiktighet. I avsnitt 9.2 framgår vad som menas med känsliga personuppgifter. För att behandling av känsliga personuppgifter ska vara tillåten krävs ett giltigt undantag från förbudet, se avsnitt 9.2 och bilaga 2.

10.3 Behandling av personnummer och samordningsnummer

Personnummer och samordningsnummer är extra skyddsvärda personuppgifter även om de inte är känsliga personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Man får bara behandla personnummer och samordningsnummer när det är klart motiverat med hänsyn till:

- Ändamålet med behandlingen (personuppgiftsansvariges syfte med att registrera personnummer ska klart motivera behandlingen)
- Vikten av en säker identifiering (behandling av personnummer är nödvändigt för att kunna identifiera de registrerade på ett säkert sätt), eller
- något annat beaktansvärt skäl (det finns något annat som klart motiverar registreringen).

Exempel: Arbetsgivare måste ha information om de anställdas personnummer för att kunna betala ut lön.

10.4 Behandla redan insamlade personuppgifter på ett nytt sätt

Om man vill börja behandla redan insamlade personuppgifter på ett nytt sätt måste det vara förenligt med de ursprungliga ändamålen. I sådana fall kan man stödja sig på samma rättsliga grund som användes när personuppgifterna samlades in (i kapitel 11 finns mer information om rättsliga grunder). De registrerade måste informeras om den nya personuppgiftsbehandlingen innan den påbörjas.

När det bedöms om en ny personuppgiftsbehandling är förenlig med tidigare ändamål ska man bland annat ta hänsyn till och ställa sig följande frågor:

- Vilka kopplingar finns mellan ändamålen med den ursprungliga personuppgiftsbehandlingen och den nya?
- I vilket sammanhang har personuppgifterna samlats in, vilket förhållande har de registrerade till oss som personuppgiftsansvarig och vilken personuppgiftsbehandling kan de registrerade rimligen förvänta sig?
- Vilken typ av personuppgifter behandlas, är uppgifterna känsliga?
- Vilka konsekvenser kan personuppgiftsbehandlingen få för de registrerade?
- Vilka skyddsåtgärder finns, till exempel behörighetsstyrning, kryptering och pseudonymisering?



Det är som regel förenligt med de ursprungliga ändamålen att behandla personuppgifter även för:

- Arkivändamål av allmänt intresse
- Vetenskapliga eller historiska forskningsändamål
- Statistiska ändamål.

Den personuppgiftsansvarige måste dock ha vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda de registrerades rättigheter.



11. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

11.1 Inledande om rättsliga grunderna och hur de används

En behandling av personuppgifter är endast laglig om det finns en rättslig grund för behandlingen. De rättsliga grunderna för behandlingen framgår av artikel 6 GDPR. Det finns sex rättsliga grunder:

- Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse
- Rättslig förpliktelse
- Avtal
- Samtycke
- Intresseavvägning
- Grundläggande intresse

Myndigheter och andra inom kommunal och offentlig verksamhet ska främst använda följande grunder:

- Rättslig förpliktelse.
- Uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning.
- Avtal.

Ibland kan privata företag vara verksamma inom offentlig verksamhet, till exempel när skolor eller hälso- och sjukvård bedrivs i privat regi. De utför då en uppgift av allmänt intresse och ska stödja sig på samma rättsliga grunder som en myndighet. Myndigheter, som till exempel kommuner, får *inte* använda sig av en intresseavvägning när de fullgör sina uppgifter.

11.2 Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse

Den här rättsliga grunden innebär att personuppgiftsbehandling är tillåten om personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter i myndighetsutövning eller utför uppgifter av allmänt intresse. Myndighetsutövning kännetecknas av beslut eller andra ensidiga åtgärder som ytterst är ett uttryck för samhällets maktbefogenheter i förhållande till medborgarna. Det är till exempel myndighetsutövning när nämnden beslutar om att en medborgare ska få en viss förmån eller rättighet, eller att medborgaren har en viss skyldighet och föreläggs att göra något. Det kan alltså vara beslut som gynnar den enskilde eller beslut som är betungande.

Myndighetsutövning kan också ske i förhållande mellan myndigheter, till exempel när en myndighet har tillsyn över en annan myndighets verksamhet. Personuppgiftsbehandlingen måste vara nödvändig - Syftet med personuppgiftsbehandlingen måste vara nödvändigt som ett led i nämndens myndighetsutövning. Ändamålet med behandlingen behöver inte, till skillnad från behandling som grundas på rättslig förpliktelse, framgå av den lag där befogenheten att utöva myndighet fastställs. Det räcker med att det finns ett samband mellan ändamålet med behandlingen och myndighetsutövningen.



Utänför begreppet myndighetsutövning faller sådan faktisk verksamhet personuppgiftsansvarige bedriver, som inte innebär tvång. Exempel på sådan verksamhet är när en kommun lämnar upplysningar och råd eller sopar gatorna.

11.3 Rättslig förpliktelse

Den rättsliga grunden rättslig förpliktelse innebär att det finns lagar eller regler som gör att vissa personuppgifter måste behandlas i en verksamhet. Personuppgiftsansvarig får behandla personuppgifter om det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse enligt EU-rätt eller svensk rätt, inklusive kollektivavtal. Den som har ansvar för behandlingen (nämnden) ska vara ålagd att uppfylla den rättsliga förpliktelsen.

Det måste vara möjligt för såväl personuppgiftsansvarig som för den registrerade att förstå varför behandlingen av personuppgifter behövs. Det kan exempelvis finnas en lag som anger att personuppgiftsansvarig i en viss situation är skyldiga att lämna uppgifter till en annan myndighet eller en domstol.

Exempel: En arbetsgivare kan utrusta sina bilar med speciell gps-utrustning som används för elektroniska körjournaler för att förenkla redovisningen till Skatteverket.

Arbetsgivaren får dock inte använda uppgifterna som gps:en samlar in för att till exempel kontrollera hur långa raster de anställda tar, utan får enbart spara just de uppgifter Skatteverket kräver.

Här följer några fler situationer med olika typer av rättsliga skyldigheter eller förpliktelser:

- *Att inom hälso- och sjukvården föra journaler.*
- *Arbetsgivare är skyldiga att redovisa skatter och sociala avgifter beträffande arbetstagarna.*
- *Turordningsreglerna vid uppsägning på grund av arbetsbrist gör att arbetsgivaren måste upprätta listor över anställda och lämna dem till facket.*

11.4 Avtal

Den rättsliga grunden avtal innebär att den registrerade har ett avtal eller ska ingå ett avtal med den personuppgiftsansvarige. Det krävs att personuppgiftsbehandlingen är nödvändig, antingen för att fullgöra avtalet med den registrerade eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan avtalet ingås. Den här grunden gäller bara för avtal i där den registrerade är eller avser att bli part.



Exempel 1: Som arbetsgivare får personuppgiftsansvarige behandla personuppgifter om en anställd för att kunna uppfylla anställningsavtalet, till exempel för löneberäkning, registrering av sjukfrånvaro eller i ett flexitidssystem.

Observera att en personuppgiftsansvarig kan behöva vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett avtal ingås, exempelvis när det behöver kontrolleras om den registrerade har nödvändiga tillstånd.

11.5 Samtycke

Den rättsliga grunden samtycke innebär att den registrerade har sagt ja till personuppgiftsbehandlingen. Samtycke är dock ofta en olämplig rättslig grund för myndigheter, eftersom samtycket måste vara frivilligt och jämlikt. Överväg därför alltid om ni kan använda någon av de andra rättsliga grunderna.

Den som arbetar för en personuppgiftsansvarig nämnd inom en kommun bör tänka på följande när det gäller samtycke:

- **Samtycke är inte första valet.** Om man kan stödja personuppgiftsbehandlingen på någon av de andra fem rättsliga grunderna, så får man inte dessutom inhämta samtycke. Kom ihåg att det ofta är olämpligt att använda sig av samtycke som myndighet.
- **Fråga bara efter samtycke om ni kan respektera ett nej.** Den registrerade ska kunna avgöra om personuppgifterna ska få behandlas, och hen ska alltid kunna säga nej. Maktförhållandet måste dessutom vara jämlikt.
- **Jämlika maktförhållanden.** För att ni ska kunna använda samtycke som rättslig grund måste maktförhållandet vara jämlikt. Tänk på att maktförhållandet ofta är ojämnt i relationen mellan myndighet och medborgare, och mellan arbetsgivare och arbetstagare. Om det råder ett ojämnt maktförhållande kan ni inte stödja er på samtycke.
- **Samtycket ska vara frivilligt.** Med frivilligt menas att den registrerade har ett genuint fritt val och kontroll över sina personuppgifter. Samtycket blir därför ogiltigt om någon har utsatts för påverkan. Den registrerade får inte heller drabbas av negativa konsekvenser om hen inte lämnar sitt samtycke.
- **Den registrerade ska kunna ångra sig.** Förklara klart och tydligt för den som ska lämna sitt samtycke att hen alltid har rätt att ångra sig. Det ska vara lika lätt att lämna ett samtycke som att återkalla det. Detta är särskilt viktigt när det gäller barn. **Obs!** Om det är svårt att återkalla samtycket är det inte giltigt. Om den registrerade inte kan eller får återkalla sitt samtycke utan att drabbas av negativa konsekvenser är samtycket inte frivilligt.
- **Den registrerade ska godkänna att personuppgifterna används.** Det ska tydligt framgå att den registrerade godkänner att personuppgifterna används. Samtycket kan



ges genom ett uttalande eller en entydigt bekräftande handling, till exempel med en kryssruta på en webbplats. **Obs!** Förifyllda kryssrutor är inte tillåtna.

- **Eftersom barn enligt dataskyddsförordningen förtjänar särskilt skydd** måste all information som riktar sig till barn vara skriven på ett tydligt och enkelt sätt som barn förstår. Tidigare gällde Datainspektionens tumregel att barn under 15 år generellt inte har tillräcklig mognad för att ge ett giltigt samtycke, men informationen måste alltid bedömas från fall till fall med utgångspunkt i den enskilda individens mognad och förmåga.
- **Barn och ungdomar som inte själva kan tillgodogöra sig informationen** kan inte lämna ett rättsligt giltigt samtycke. I sådana fall ska samtycket istället inhämtas från den som har föräldraansvaret för barnet.

Personuppgiftsansvarig ansvarar också för att ett giltigt samtycke har inhämtas och behöver kunna visa både att den registrerade har fått relevant information och att vårt arbetssätt uppfyller kraven. Det är därför viktigt att dokumentera:

- Hur samtycket inhämtades
- när samtycket inhämtades samt
- vilken information den registrerade fått.

Dokumentera samtycke genom att använda mallar i BILAGA 4.

Exempel på när samtycke kan användas och exempel på när samtycke inte får användas finns på datainspektionens hemsida.

Exempel 1: En nämnd planerar vägarbeten. Nämnden erbjuder invånarna möjlighet att anmäla sig för att få uppdateringar via e-post. Nämnden är tydlig med att det är frivilligt att anmäla sig och inhämtar samtycke för att använda e-postadresserna för endast detta ändamål. Invånare som inte vill delta har inte gått miste om någon grundläggande service från myndigheten. Informationen finns även publikt på kommunens webbplats.

Exempel 2: Arbetsgivaren vill filma på delar av kontoret. Arbetsgivaren frågar alla medarbetare som sitter på den berörda delen av kontoret efter deras samtycke, eftersom de kan synas i bakgrunden på filmen. De som inte vill bli filmade ska inte drabbas av några negativa konsekvenser, utan får istället likvärdiga arbetsplatser någon annanstans i bygganden under den tid filminspelningen pågår.

Exempel när samtycke INTE kan användas: En medborgare ansöker om en biståndsinsats. För att vi ska kunna hantera ansökan och komma fram till ett beslut så måste vi behandla medborgarens personuppgifter. Vi agerar här som myndighet gentemot medborgaren och maktförhållandet mellan oss är väldigt ojämnt. Samtycket skulle också kunna upplevas som villkorat – om du inte samtycker så får du inget bistånd. Samtycke kan inte användas som rättslig grund för behandlingen. Rätt grund är istället myndighetsutövning.



11.6 Grundläggande intresse

Den här rättsliga grunden innebär att personuppgifter får behandlas om det är nödvändigt för att rädda liv. Det är väldigt få verksamheter som kommer att hänvisa till den här rättsliga grunden. I första hand är den aktuell inom vården.

Personuppgiftsansvarige får behandla personuppgifter om det är nödvändigt för att rädda den registrerades eller någon annan persons liv. Det kallas att skydda intressen som är av grundläggande betydelse. I huvudsak handlar det om tillfällen när den registrerade inte kan fatta beslut eller lämna samtycke, till exempel om en person är medvetslös.

Exempel: En person har plötsligt blivit sjuk och förlorat medvetandet. Vård och räddningstjänst får behandla personuppgifter för att kontrollera blodgrupp och sjukdomshistoria och för att kontakta anhöriga. Anställd inom till exempel hemtjänst eller skola får också lämna personuppgifter till vård och räddningstjänst. Arbetsgivare får också lämna vidare anställds personuppgifter i den situationen etc.

Den här rättsliga grunden kan vi bara använda i mycket begränsad omfattning.

Om det går att lösa situationen på ett annat sätt, gör det. Det kanske till och med går att undvika att behandla personuppgifterna.

Den här situationen uppstår inte om vården är planerad. Då behandlar vårdgivaren patientens personuppgifter med en annan rättslig grund, nämligen uppgift av allmänt intresse. Om en person själv är kapabel att fatta egna beslut och inte samtycker till behandlingen får vi inte behandla personens personuppgifter med denna rättsliga grund.

Personuppgiftsbehandlingen måste vara nödvändig - Det måste vara nödvändigt att behandla personuppgifterna för att vi ska kunna hänvisa till den här rättsliga grunden. Om vi kan ta tillvara den registrerades rättigheter på något annat mindre påträngande sätt kan vi inte hänvisa till att vi skyddar grundläggande intressen. Det kanske till exempel går att behandla en patient utan personuppgifterna. Om det går att lösa på ett annat sätt – gör det. Behandla personuppgifter med den här rättsliga grunden bara om det inte uppenbart finns en annan rättslig grund. I vissa fall kanske det är möjligt att ta tillvara en persons grundläggande intressen med stöd av den rättsliga grunden allmänt intresse.



12. Den registrerades rättigheter

Dataskyddsförordningen ger de registrerade ett flertal rättigheter vad gäller behandling av personuppgifter. Det är personuppgiftsansvariges ansvar se till att tillräckliga processer finns för att tillmötesgå de registrerade så att de kan tillgodose sina rättigheter. Den grundläggande regleringen om rättigheterna finns i artikel 12-20 GDPR.

De registrerade har följande rättigheter:

- Rätt till information
- Rätt till rättelse
- Rätt till radering (rätten att bli bortglömd)
- Rätt till begränsning av behandling
- Rätt till dataportabilitet
- Rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande eller inbegripet profilering
- Rätt att lämna klagomål
- Rätt att begära skadestånd

12.1 Rätt till information

Den registrerade har rätt att få information när hans eller hennes personuppgifter behandlas. Information om personuppgiftsbehandlingen ska lämnas av den personuppgiftsansvarige både när uppgifterna samlas in och när den registrerade annars begär det. Därutöver finns det vissa tillfällen när särskild information ska ges till den registrerade, till exempel om det inträffar ett dataintrång eller liknande (en personuppgiftsincident) hos den personuppgiftsansvarige och det finns risk för till exempel identitetsstöld eller bedrägeri.

Informationen ska tillhandahållas den registrerade kostnadsfritt i en lättillgänglig, skriftlig form (vilket kan vara i elektronisk form) och med ett tydligt och enkelt språk. I dataskyddsförordningen anges utförligt vilken information som ska ges. Bland annat ska information lämnas om kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige, den rättsliga grunden för behandlingen och ändamålet med behandlingen.

Information om en specifik behandling av personuppgifter ska alltid ges till den registrerade innan behandlingen påbörjas. Inhämtas personuppgifterna från den registrerade själv lämnas information lämpligast i samband med insamlandet. Inhämtas personuppgifterna från någon annan part, ska den personuppgiftsansvarige lämna information i samband med att personuppgifterna första gången registreras.

Information behöver inte lämnas om det finns andra bestämmelser som gäller framför dataskyddsförordningen, t.ex. om vissa uppgifter omfattas av sekretess. Information behöver inte lämnas om sådant som den registrerade redan känner till, eller om det är omöjligt eller skulle innebära en oproportionerligt stor arbetsinsats.



Informationen ska omfatta uppgift om den personuppgiftsansvariges identitet, dvs. kommunens adress, nämnd och kontaktperson, uppgift om ändamålen med behandlingen och all övrig information som behövs för att den registrerade ska kunna ta till vara sina rättigheter i samband med behandlingen, såsom information om mottagarna av uppgifterna, skyldighet att lämna uppgift och rätten att ansöka om information och få rättelse. Den registrerade ska om möjligt även få kännedom om hur länge personuppgifterna finns lagrade. Se också BILAGA 5.

12.2 Registerutdrag

Den registrerade har rätt att få information om personuppgifter som rör honom eller henne behandlas. Vid en begäran om registerutdrag ska personuppgiftsansvarige lämna följande information:

- Vilka uppgifter om sökande som behandlas.
- Varifrån dessa uppgifter har hämtats.
- Ändamålen med behandlingen.
- Till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut.
- Eventuell överföring till tredje land, och i så fall vilka skyddsåtgärder som har vidtagits.
- Hur länge verksamheten sparar uppgifterna.
- Förekomsten av automatiserat beslutsfattande och vilka följderna blir för den registrerade.
- Personuppgiftsansvarige ska även informera den registrerade om rätten att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten, rätten att bli raderad, samt rätten att invända mot och begära begränsning av en personuppgiftsbehandling.

Den sökande har rätt att få ett skriftligt besked inom en månad från att ansökan inkom. Om beskedet tar längre tid, ska den sökande underrättas om detta innan en månad har passerat. Blankett och rutin finns i BILAGA 6.

12.3 Rättelse

Varje person har rätt att vända sig till ett företag eller myndighet som behandlar personuppgifter och be att få felaktiga uppgifter rättade. Det innebär också att den enskilde har rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen. Att den som behandlar personuppgifter också själv måste se till att uppgifterna är korrekta och uppdaterade framgår redan av de grundläggande principerna i dataskyddsförordningen.

Om uppgifter rättas på den enskildes begäran måste företaget eller myndigheten också informera dem som de har lämnat ut uppgifter till om att uppgifter rättats. Det gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. Den enskilde har också rätt att begära att få information om till vem uppgifter har lämnats ut.



Rättelse ska göras utan onödigt dröjsmål om den personuppgiftsansvarige har felaktiga personuppgifter som rör den registrerade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen, ska den registrerade ha rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter, bland annat genom att tillhandahålla ett kompletterande utlåtande. Rutin och blankett finns i BILAGA 7.

12.4 Radering

Varje person har rätt att vända sig till ett företag eller en myndighet som behandlar personuppgifter och be att uppgifterna som avser honom eller henne raderas. Uppgifterna måste raderas i följande fall:

- Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
- Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och denne återkallar samtycket
- Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och den enskilde motsätter sig att uppgifterna behandlas
- Om den enskilde motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes intresse
- Om personuppgifterna har behandlats olagligt
- Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
- Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Om uppgifter raderas på den enskildes begäran måste företaget eller myndigheten också informera dem som de har lämnat ut uppgifter till om raderingen. Det gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. Den enskilde har också rätt att begära att få information om till vem uppgifter har lämnats ut.

När personuppgifterna har publicerats eller på annat sätt gjorts offentliga (i ett socialt nätverk, ett internetforum eller på en webbsida) räcker det inte alltid att de raderas där. I dessa situationer ska den som offentliggjort uppgifterna också vidta rimliga åtgärder för att informera andra som behandlar uppgifterna om den enskildes begäran så att även kopior av eller länkar till uppgifterna tas bort.

Det finns undantag från rätten till radering och skyldigheten att informera andra. Undantagen kan göras om det är nödvändigt för att tillgodose andra viktiga rättigheter. Personuppgifterna ska inte raderas om behandlingen är nödvändig av följande skäl (uppräknings fortsätter på nästa sida):

- För att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet.
- För att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt unionsrätten eller enligt en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som är ett led i myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvarige.



- För skäl som rör ett viktigt allmänt intresse på folkhälsoområdet enligt artikel 9.2 h och i samt artikel 9.3.
- För arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål enligt artikel 89.1, i den utsträckning som den rätt som avses i punkt 1 sannolikt omöjliggör eller avsevärt försvårar uppnåendet av syftet med den behandlingen.
- För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rutin och blankett finns i BILAGA 7.

12.5 Begränsning av behandling

Enskilda har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätten till begränsning gäller bland annat när den registrerade anser att uppgifterna är felaktiga och begärt rättelse. I sådana fall kan den registrerade även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds. När begränsningen upphör ska den enskilde informeras om detta.

Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige kräva att behandlingen *begränsas* om något av följande alternativ är tillämpligt:

- a) Den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger den personuppgiftsansvarige en möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
- b) Behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras användning.
- c) Den personuppgiftsansvarige behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men den registrerade behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
- d) Den registrerade har invänt mot behandling i enlighet med artikel 21.1 i väntan på kontroll av huruvida den personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än den registrerades berättigade skäl.

Om behandlingen har begränsats i enlighet med punkt 1 får sådana personuppgifter, med undantag för lagring, endast behandlas med den registrerades samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse för unionen eller för en medlemsstat. Blankett och rutin finns i BILAGA 7.

12.6 Rätt till dataportabilitet (överföring)

Den som har lämnat sina personuppgifter har i vissa fall rätt att få ut och använda sina personuppgifter på annat håll till exempel i en annan social medietjänst (rätten till dataportabilitet). Den som har tagit emot personuppgifterna är skyldig att underlätta en sådan



överflyttning av personuppgifter. *En förutsättning är att den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från den registrerade eller för att uppfylla ett avtal med den registrerade och det gäller bara sådana personuppgifter som den registrerade själv har lämnat.* Rätten till dataportabilitet är en nyhet i dataskyddsförordningen. Blankett och rutin finns i BILAGA 7.

12.7 Rätt att göra invändningar

En enskild har i vissa fall rätt att invända mot den personuppgiftsansvariges behandling av hans eller hennes personuppgifter. Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Om den enskilde invänder mot behandlingen får den personuppgiftsansvarige endast fortsätta att behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än den enskildes intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Den enskilde har alltid rätt att invända mot att hans eller hennes personuppgifter används för direkt marknadsföring. En sådan invändning kan göras när som helst. Görs en invändning mot direkt marknadsföring, får personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål. Särskilda regler gäller för personuppgifter som behandlas för vetenskapliga och historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål.

Den personuppgiftsansvarige måste informera de registrerade om rätten att göra invändningar. Blankett och rutin finns i BILAGA 7.

12.8 Automatiserat beslutsfattande eller profilering

Den enskilde har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om beslutet kan ha rättsliga följder för den enskilde eller på liknande sätt i betydande grad påverkar honom eller henne.

Automatiserat beslutsfattande kan till exempel vara ett automatiserat avslag på en kreditansökan på internet eller vid ett nekande besked från e-rekrytering via internet utan personlig kontakt.

Automatiserat beslutsfattande kan vara tillåtet om det är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige eller om den enskilde har gett sitt uttryckliga samtycke. Det kan även vara tillåtet enligt särskild lagstiftning. Den personuppgiftsansvarige måste informera de registrerade om att automatiserat beslutsfattande används enligt den generella informationsskyldigheten i förordningen.

Automatiserade beslut kan fattas med eller utan profilering. Omvänt kan profilering användas utan att det leder till ett automatiserat beslut. Profilering innebär varje form av automatisk



behandling av personuppgifter då uppgifterna används för att bedöma vissa personliga egenskaper, i synnerhet för att analysera eller förutsäga personens arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, vistelseort eller förflyttningar.

Profilering utgör en behandling av personuppgifter som måste utföras i enlighet med samtliga bestämmelser i dataskyddsförordningen.

12.9 Avgift

Utgångspunkten är att information som lämnas och åtgärder som vidtas enligt artiklarna 13-22 och 34 ska tillgodoses utan att avgift tas ut från den registrerade. Personuppgiftsansvarig *kan* begära att avgift ska tas ut i samband med repetitiv och uppenbart ogrundad begäran om att lämna ut. Det förutsätter att respektive kommun beslutar om och hur sådan avgift i så fall ska tas ut.

12.10 Beslut och överklagande

Beslut som fattats i anledning av den registrerades rättigheter som beskrivs i artiklarna 12.5 och 15-21 dataskyddsförordningen kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Detsamma gäller eventuella beslut att ta ut avgift. Att beslut ska fattas och att de kan överklagas framgår av 7 kap 2 § dataskyddslagen och förarbeten till den bestämmelsen.

12.11 Klagomål

Den som anser att någon behandlar uppgifter om honom eller henne i strid med dataskyddsförordningen kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Datainspektionen tar del av alla klagomål och bedömer om tillsyn ska inledas och lämnar därefter besked till den som fört fram klagomålet.

12.12 Skadestånd

En person som har lidit skada på grund av att hans eller hennes personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan ha rätt till skadestånd av den eller de personuppgiftsansvariga som medverkat vid behandlingen.

Ett personuppgiftsbiträde kan också bli skadeståndsansvarigt om denne har brutit mot de bestämmelser som specifikt riktar sig till biträden eller har behandlat uppgifter i strid med den ansvariges instruktioner. Den enskilde kan begära skadestånd från den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet eller väcka skadeståndstalan i domstol.

Den som lidit skada har i princip rätt att få ersättning för hela skadan av antingen den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet. De får sedan i sin tur reglera detta sinsemellan. En personuppgiftsansvarig eller ett biträde har dock ingen skyldighet att betala ersättning om de kan visa att de inte på något sätt är ansvariga för skadan.



13. Säkerhetsåtgärder, behörighetsstyrning och åtkomst, radering

Personuppgifterna ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna med användning av tekniska och organisatoriska åtgärder.

Exempel på tekniska åtgärder som måste kontrolleras är:

- Tillräckliga back-up rutiner.
- Tillräckliga brandväggar.
- Lösenordskyddade trådlösa nätverk.
- Uppdaterat virusskydd.
- Lösenordsskydd för mobila enheter såsom mobiltelefoner och surfplattor
- Skydd mot obehörig intern åtkomst.
- Lösenordskrav.
- Kryptering vid behov.
- Loggning av, åtkomst till och användning av IT-system mm.

Organisatoriska säkerhetsåtgärder kan innebära att behörighetskontroll används för de system som innehåller personuppgifter, loggning av åtkomst till personuppgifter eller att datorer och dylikt som innehåller personuppgifter ska förvaras så att obehörig åtkomst försvåras och inte lämnas framme.

Personuppgifter får inte bevaras längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Genom att upprätta och följa en gallringsrutin för respektive databas/behandling säkerställer man det strukturerade gallringsarbetet. Även personuppgifter i så kallat ostrukturerat material såsom i dokument på servrar, i en enkel lista, på webbplatser etc. behöver raderas när ändamålet med behandlingen är uppfyllt.



14. Överföring till tredje land

Överföring av personuppgifter till tredje land är när personuppgifter blir tillgängliga för någon i ett land utanför EU/EES-området (så kallad tredjelandsöverföring). Listan med länder som omfattas av dataskyddsförordningen finns i BILAGA 1.

För överföring av personuppgifter till länder utanför EU och EES gäller särskilda regler. Dataskyddsförordningen innebär att alla EU:s medlemsstater samt EES-länderna har ett likvärdigt skydd för personuppgifter och personlig integritet och därför kan personuppgifter föras över fritt inom det området utan begränsningar. För länder utanför det området finns däremot inte några generella regler som ger motsvarande garantier och därför får tredjelandsöverföring endast ske under särskilda förutsättningar. Det här berör varje form av överföring av information över gränserna, t ex många online IT-tjänster, molnbaserade tjänster, tjänster för extern åtkomst eller globala databaser mm och behöver analyseras särskilt.

Exempel på överföring av personuppgifter till tredje land:

- När ett dokument som innehåller personuppgifter skickas till någon i ett land utanför EU/EE via e-post
- När ett personuppgiftbiträde anlitas i ett land utanför EU/EES.
- När någon utanför EU/EES får tillgång, exempelvis läsbehörighet, till personuppgifter som finns lagrade inom EU/EES.
- När personuppgifter lagras i en molntjänst som är baserad utanför EU/EES.
- När personuppgifter lagras, till exempel på en server, i ett land utanför EU/EES.

Att publicera något på internet är *inte* tredjelandsöverföring om webbplatsen lagras hos en internetleverantör som är etablerad inom EU.

14.1 Adekvat skyddsnivå

EU-kommissionen kan fatta beslut om att ett land har en tillräckligt hög skyddsnivå och personuppgiftsansvarig får då föra över personuppgifter dit utan att de förutsättningar som beskrivs nedan i avsnitt 14.2 är uppfyllda. I dataskyddsförordningen kallas det för adekvat skyddsnivå. Det kan även gälla ett visst territorium, en internationell organisation eller en eller flera sektorer i ett tredje land.

När EU-kommissionen fattar beslut om adekvat skyddsnivå tittar de bland annat på landets lagar och internationella åtaganden, vilka möjligheter den registrerade har att få rättslig prövning och om landet respekterar de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. EU-kommissionen kontrollerar också att det finns oberoende tillsynsmyndigheter som ansvarar för att dataskyddsreglerna följs och som kan hjälpa den registrerade.



Till skillnad från i personuppgiftslagen finns det *inte* längre utrymme för den personuppgiftsansvarige att själv avgöra om det finns en adekvat skyddsnivå eller inte. Det är bara EU-kommissionen som kan fatta ett sådant beslut.

EU-kommissionen har fattat beslut om att skyddsnivån i dessa länder är adekvat, det vill säga tillräckligt hög enligt dataskyddsförordningen:

- Andorra
- Argentina
- Bailiwick of Guernsey
- Färöarna
- Isle of Man
- Israel
- Jersey
- Nya Zeeland
- Schweiz
- Uruguay

Dessutom har EU-kommissionen bedömt att skyddsnivån är adekvat på vissa områden eller under särskilda villkor i följande länder:

- Kanada, om deras lagstiftning för skydd av personuppgifter i privat sektor är tillämplig på mottagarens personuppgiftsbehandling.
- USA, om mottagaren har anslutit sig till så kallade Privacy Shield.²

Nya beslut fattas löpande, uppgifterna ska kontrollera hos datainspektionen vid behov.

14.2 När får uppgifter annars överföras till tredje land?

Personuppgifter får överföras till ett land utanför EU/EES utan att det finns beslut om att landet har en adekvat skyddsnivå om det finns:

- Bindande företagsbestämmelser
- Standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har beslutat
- Godkända uppförandekoder eller certifieringsmekanismer
- Rättsligt bindande instrument mellan myndigheter
- Tillstånd från tillsynsmyndigheten

² Privacy Shield är en mekanism för självcertifiering som finns i USA. Det innebär att företag i USA kan anmäla sig till det amerikanska handelsdepartementet (Department of Commerce) och meddela att de uppfyller de krav som ställs i Privacy Shield. Enligt ett beslut från EU-kommissionen är det tillåtet för personuppgiftsansvariga i EU att överföra personuppgifter till mottagare som har anslutit sig till Privacy Shield.



Det måste dessutom finnas lagstadgade rättigheter och möjlighet för de registrerade att klaga på personuppgiftsbehandlingen och få den prövad i domstol.

14.1.1 Bindande företagsbestämmelser

Bindande företagsbestämmelser (Binding Corporate Rules, BCR) är regler som en företagskoncern med bolag i flera olika länder kan ta fram för att reglera sin behandling av personuppgifter. Bindande företagsbestämmelser måste godkännas av tillsynsmyndigheten i Sverige eller någon annan tillsynsmyndighet i EU.

I dataskyddsförordningen finns detaljerade bestämmelser om vad bindande företagsbestämmelser ska innehålla och hur det går till när tillsynsmyndigheten behandlar ärenden om att få bindande företagsbestämmelser godkända. Innan en tillsynsmyndighet godkänner bindande företagsbestämmelser ska den begära yttrande från den Europeiska dataskyddsstyrelsen, där företrädare för alla EU/EES-länders tillsynsmyndigheter är med.

14.1.2 Standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har beslutat om

EU-kommissionen har godkänt vissa standardavtalsklausuler som handlar om dataskydd (Standard Contractual Clauses, SCC). Om ni ingår avtal, som innehåller dessa standardavtalsklausuler, med någon utanför EU/EES, så är det tillåtet att överföra personuppgifter till dem. Observera dock att ni inte får ändra i klausulerna. Om det är nödvändigt kan ni få lägga till klausuler om affärsrelaterade frågor, men sådana får då inte strida mot någon standardavtalsklausul.

Standardavtalsklausulerna innehåller skyldigheter dels för personuppgiftsansvariga som vill föra över personuppgifter till länder utanför EU/EES, dels för personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden som tar emot sådana uppgifter. Klausulerna reglerar också andra frågor kring överföringen, till exempel de registrerades rättigheter och hur tvister med anledning av avtalet ska lösas.

Det finns tre alternativ att välja mellan när det gäller standardavtalsklausuler. Alla tre har godkänts av EU-kommissionen. Två av dessa gäller överföring till andra personuppgiftsansvariga i länder utanför EU/EES. Det tredje avser överföring av personuppgifter till personuppgiftsbiträden i länder utanför EU/EES.

De svenska versionerna:

[Alternativ 1](#)

[Alternativ 2](#)

[Alternativ 3](#)

14.1.3 Uppförandekoder och certifieringsmekanismer

Om personuppgiftsansvarig ansluter er till en godkänd uppförandekod eller godkänd certifieringsmekanism kan det vara tillåtet att överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES. Detta gäller under förutsättning att dessa medför rättsligt bindande och verkställbara skyldigheter även för mottagaren av personuppgifterna.



14.1.4 Rättsligt bindande instrument mellan myndigheter

Det är tillåtet att grunda en överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES på ett så kallat rättsligt bindande och verkställbart instrument, om överföringen sker mellan myndigheter. Ett sådant instrument mellan myndigheter kan vara ett samförståndsavtal eller ett informationsutbytesavtal inom till exempel skatteområdet.

14.1.5 Tillstånd från tillsynsmyndigheten

Myndigheter får också överföra personuppgifter till ett land utanför EU/EES om de har fått tillstånd från tillsynsmyndigheten. Ett sådant tillstånd kan lämnas om överföringen grundar sig på avtalsklausuler mellan den som för över personuppgifter och mottagaren av dessa. Om det gäller överföring av personuppgifter mellan myndigheter kan tillstånd även lämnas om överföringen grundar sig på bestämmelser i administrativa överenskommelser som innehåller verkställbara och faktiska rättigheter för de registrerade. Innan tillsynsmyndigheten beslutar om särskilt tillstånd ska ett yttrande inhämtas från den Europeiska dataskyddsstyrelsen, där företrädare för alla EU/EES-länders tillsynsmyndigheter är med.



15. Konsekvensbedömning

Om en typ av behandling, särskilt med användning av ny teknik och med beaktande av dess art, omfattning, sammanhang och ändamål, sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter ska den personuppgiftsansvarige före behandlingen utföra en bedömning av den planerade behandlingens konsekvenser för skyddet av personuppgifter (artikel 35 dataskyddsförordningen). Artikel 29 gruppen har antagit riktlinjer för hur konsekvensbedömningen ska göras.

Personuppgiftsansvarig, ska påbörja konsekvensbedömningen så tidigt som möjligt och börja även om vissa delar av behandlingen fortfarande är okända. Även personuppgiftsbehandlings som har påbörjats innan dataskyddsförordningen började gälla, omfattas av kravet att en konsekvensbedömning ska genomföras vid behov.

Den personuppgiftsansvarige ska rådfråga dataskyddsombudet om konsekvensbedömningen. Dataskyddsombudet bör även övervaka genomförandet av konsekvensbedömningen. Det är dock alltid den personuppgiftsansvarige som är ansvarig för att konsekvensbedömningen utförs. Konsekvensbedömningen kan utföras av någon annan, inom eller utanför organisationen, men den personuppgiftsansvarige har det yttersta ansvaret. Dataskyddsombudets råd och de beslut som den personuppgiftsansvarige fattar bör dokumenteras i konsekvensbedömningen.

15.1 Prövningen av om konsekvensbedömning ska göras

En konsekvensbedömning ska göras om en viss personuppgiftsbehandling "sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter". Riskerna ska i första hand bedömas utifrån dataskydd och integritet, men även utifrån andra grundläggande rättigheter som yttrandefrihet, tankefrihet, fri rörlighet, förbud mot diskriminering, rätt till frihet, samvete och religion. Det krävs en konsekvensbedömning om en behandling sannolikt leder till hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter (artikel 35 punkt 1 dataskyddsförordningen).

15.2.1 När ska en konsekvensbedömning göras?

Enligt artikel 35.3 ska en bedömning *särskilt* krävas vid:

1. En systematisk och omfattande bedömning av fysiska personers personliga förhållanden som grundar sig på automatisk behandling, inbegripet profilering, och på vilken beslut grundar sig som har rättsliga följder för fysiska personer eller på liknande sätt i betydande grad påverkar fysiska personer.
2. Behandling i stor omfattning av särskilda kategorier av uppgifter, som avses i artikel 9.1, eller av personuppgifter som rör fällande domar i brottmål och överträdelser som avses i artikel 10.
3. Systematisk övervakning av en allmän plats i stor omfattning.



Om behandlingen inte ingår i de tre kategorier som framgår av artikel 35.3, ska man göra en bedömning för att komma fram till om en behandling ”sannolikt leder till en hög risk” och om det behövs därför en konsekvensbedömning. Artikel 29 gruppen har sammanställt nio steg, som bedömningen ska göras i, som beskrivs här.

1. Utvärdering eller poängsättning, som inbegriper profilering och förutsägelse, särskilt ”aspekter avseende den registrerades arbetsprestation, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser eller intressen, pålitlighet eller beteende, vistelseort eller förflyttningar” (skälen 71 och 91): Exempel på detta kan vara finansinstitut som granskar sina kunder mot en databas för kreditupplysning eller mot en databas för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, eller ett bioteknikföretag som erbjuder genetiska tester direkt till konsumenter för att bedöma och förutse risker för sjukdomar/hälsorisker, eller ett företag som utvecklar profiler för beteende eller marknadsföring som grundas på användning av eller navigering på dess webbplats.

2. Automatiskt beslutsfattande med rättsliga eller liknande betydande följder: Detta steg handlar om behandling som har i syfte att fatta beslut om registrerade som har ”rättsliga följder för fysiska personer” eller ”på liknande sätt i betydande grad påverkar fysiska personer” (artikel 35.3 a). Till exempel kan behandlingen leda till utestängning eller diskriminering av enskilda. Behandling som har liten eller ingen påverkan på enskilda uppfyller inte detta särskilda kriterium. Ytterligare förklaringar om dessa begrepp kommer att tillhandahållas i arbetsgruppens kommande riktlinjer om profilering.

3. Systematisk övervakning: Detta steg handlar om behandling som används för att observera, övervaka eller kontrollera registrerade, inbegripet uppgifter som har samlats in genom nätverk eller ”[s]ystematisk övervakning av en allmän plats” (artikel 35.3 c)¹⁵. Denna typ av övervakning är ett kriterium eftersom personuppgifter kan samlas in i situationer där de registrerade kanske inte är medvetna om vem som samlar in deras uppgifter eller hur de kommer att användas. Dessutom kan det vara omöjligt för enskilda att undvika att bli föremål för sådan behandling på allmän plats (eller allmänt tillgängliga platser).

4. Känsliga uppgifter eller uppgifter av mycket personlig karaktär: Detta steg omfattar särskilda kategorier av personuppgifter såsom de definieras i artikel 9 (till exempel information om enskildas politiska åsikter) liksom personuppgifter som gäller fällande domar i brottmål och brott såsom de definieras i artikel 10. Ett exempel kan vara ett allmänt sjukhus som lagrar patienternas journaler eller en privatdetektiv som sparar uppgifter om gärningsmän.

Utöver dessa bestämmelser i förordningen kan vissa kategorier av uppgifter anses öka den eventuella risken för enskildas rättigheter och friheter. Sådana personuppgifter anses vara känsliga (såsom detta begrepp normalt förstås), eftersom de är kopplade till verksamhet som har samband med hushållet och privat verksamhet (såsom elektronisk kommunikation vars konfidentialitet ska skyddas), eller eftersom de påverkar utövandet av en grundläggande rättighet (såsom lokaliseringssuppgifter vars insamling medför att den fria rörligheten



ifrågasätts) eller eftersom åsidosättandet av dessa rättigheter entydigt får allvarliga konsekvenser för den registrerades dagliga liv (såsom finansiella uppgifter som kan användas för betalningsbedrägeri). I detta avseende kan det ha betydelse om uppgifterna redan har offentliggjorts av den registrerade eller av tredje man.

Det faktum att personuppgifterna har offentliggjorts kan beaktas som en faktor vid bedömningen av om uppgifterna förväntades användas vidare för särskilda ändamål. Detta kriterium kan även omfatta uppgifter såsom personliga dokument, e-postmeddelanden, dagböcker, kommentarer från läsplattor som är utrustade med kommentarfunktioner och mycket personlig information i applikationer som registrerar aktiviteter.

5. Uppgifter som behandlas i stor omfattning: I förordningen definieras inte vad som avses med stor omfattning, även om viss vägledning ges i skäl 91. Arbetsgruppen rekommenderar i vart fall att följande faktorer beaktas särskilt vid bedömningen av huruvida behandlingen utförs i stor omfattning¹⁶:

- a. Antalet registrerade som berörs, antingen som ett särskilt antal eller som en andel av den aktuella populationen.
- b. Mängden uppgifter och/eller variationen av hanterade dataelement.
- c. Databehandlingens varaktighet eller beständighet.
- d. Behandlingens geografiska omfattning.

6. Matchande eller kombinerande uppgiftsserier: Uppgiftsserier som till exempel kommer från två eller flera behandlingar av uppgifter som utförs i olika syften och/eller av olika personuppgiftsansvariga på ett sätt som överstiger den registrerades rimliga förväntningar¹⁷.

7. Uppgifter som rör sårbara registrerade (skäl 75): Behandling av denna typ av uppgifter är ett kriterium på grund av en ökad maktobalans mellan de registrerade och den personuppgiftsansvarige, vilket innebär att det kan vara svårt för enskilda att på ett enkelt sätt lämna samtycke eller motsätta sig behandling av sina uppgifter eller utöva sina rättigheter. Sårbara registrerade kan omfatta barn (de kan anses inte vara i stånd att medvetet och med eftertanke motsätta sig eller lämna samtycke till behandling av sina uppgifter), anställda, mer sårbara befolkningsgrupper som behöver socialt skydd (psykiskt sjuka personer, asylsökande, äldre personer, patienter osv.), samt i vart fall situationer där en obalans kan fastställas vad gäller förhållandet mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige.

8. Innovativ användning eller tillämpning av nya tekniska eller organisatoriska lösningar: Behandling som en kombination av fingeravtryck och ansiktsgenkänning för förbättrad fysisk åtkomstkontroll osv. I förordningen klargörs (artikel 35.1 och skälen 89 och 91) att användningen av ny teknik, definierad ”i enlighet med den uppnådda nivån av teknisk kunskap” (skäl 91), kan innebära att det behövs en konsekvensbedömning. Detta beror på att användningen av sådan teknik kan omfatta nya former av insamling och användning av

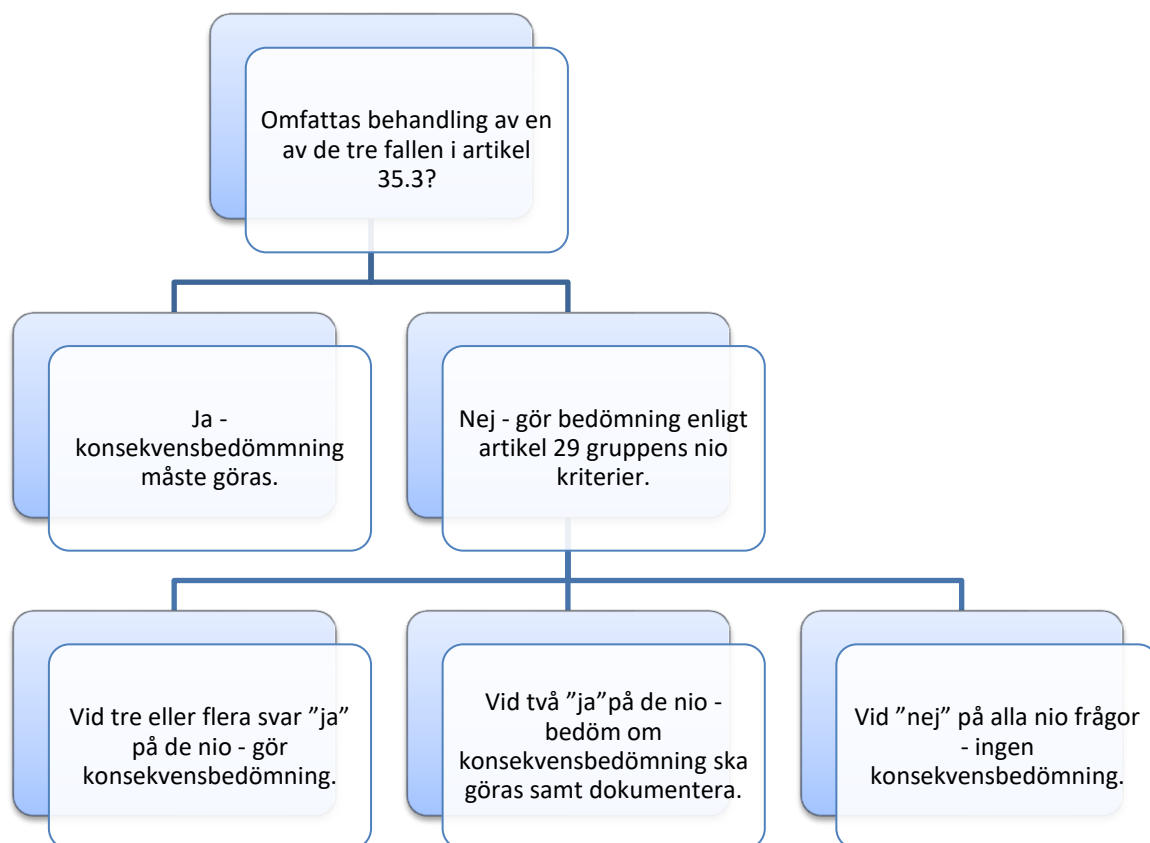


uppgifter, eventuellt med hög risk för enskildas rättigheter och friheter. De personliga och sociala konsekvenserna av användningen av ny teknik kan vara okända. En konsekvensbedömning hjälper den personuppgiftsansvarige att förstå och hantera sådana risker. Till exempel kan vissa "sakernas internet"-applikationer få betydande konsekvenser för enskildas dagliga liv och integritet och således kräva en konsekvensbedömning.

9. Om behandlingen i sig "hindrar de registrerade från att utöva en rättighet eller använda en tjänst eller ett avtal":(artikel 22 och skäl 91). Detta omfattar behandlingar som syftar till att medge, ändra eller neka registrerade tillgång till en tjänst eller att ingå ett avtal. Ett exempel på detta är när en bank granskar sina kunder mot en databas för kreditupplysning för att besluta om de ska erbjudas lån.

I artikel 29-gruppens riktlinjer tilläggs sedan att i de flesta situationer kan en personuppgiftsansvarig anse att en konsekvensbedömning ska utföras om två av dessa kriterier är uppfyllda. Generellt sett anser arbetsgruppen att ju fler kriterier behandlingen uppfyller, desto mer sannolikt är det att det föreligger en hög risk för de registrerades rättigheter och friheter, och att det därför krävs en konsekvensbedömning, oberoende av vilka åtgärder som den personuppgiftsansvarige planerar att vidta. Om man får tre eller flera svar "ja" på de nio frågorna ska en konsekvensbedömning göras!

Nedan följer en bild som visar de olika stegen vid prövningen.



15.2.2 När ska en konsekvensbedömning inte göras?

Det krävs *inte* en konsekvensbedömning om personuppgiftsbehandlingen:

- Sannolikt *inte* leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter
- Är mycket lik en annan personuppgiftsbehandling där det redan finns en konsekvensbedömning.
- Har sin rättsliga grund i en lag eller förordning, och en konsekvensbedömning redan har genomförts när lagen eller förordningen fastställdes. Datainspektionen känner inte till att det finns några sådana exempel än.

En konsekvensbedömning behöver inte göras om den tilltänkta behandlingen inte innefattar någon av de kriterier som artikel 29 gruppen har tagit fram som bedömningsmall.

15.3 En eller flera behandlingar?

En konsekvensbedömning kan gälla för en eller för flera liknande behandlingar. En enda konsekvensbedömning kan till exempel användas för att bedöma flera behandlingar som liknar varandra vad gäller art, omfattning, innehåll, ändamål och risker, såsom

- Ett antal matvarubutiker ska var och en införa liknande övervakningssystem på likartade platser. De kan göra en enda konsekvensbedömning.
- En organisation vill införa en personuppgiftsbehandling som liknar en annan personuppgiftsbehandling där det redan finns en konsekvensbedömning. Då kan de använda den första bedömningen som referens i sin nya konsekvensbedömning.

Den som gör en gemensam konsekvensbedömning för flera personuppgiftsbehandlingar ska motivera varför en enda konsekvensbedömning har utförts. Motiveringen ska dokumenteras.

15.4 Konsekvensbedömningens innehåll

En konsekvensbedömning ska enligt artikel 29 gruppen innehålla följande:

En systematisk beskrivning av behandlingen

Den systematiska beskrivningen ska innefatta beskrivning av behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål. Den ska också innehålla beskrivning av vilka personuppgifter som registrats, vilka mottagare de överförs till och vilken period de kommer att lagras. Det ska finnas en funktionell beskrivning av behandlingen. De tillgångar som är nödvändiga för behandlingen ska beskrivas (maskinvara, programvara, nätverk, personer, papper eller spridningskanaler för papper). Efterlevnad av eventuella godkända uppförandekoder ska beaktas (artikel 35.8).



Bedömning av behovet av och proportionaliteten hos behandlingen (artikel 35.7 b)

De planerade åtgärderna för att visa att förordningen följs som har fastställts (artikel 35.7 d och skäl 90), ska beskrivas. Det ska visas hur åtgärder som bidrar till att behandlingen är proportionell och nödvändiga på grundval av:

- särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål (artikel 5.1 b),
- laglig behandling (artikel 6),
- adekvata, relevanta och inte för omfattande uppgifter (artikel 5.1 c),
- begränsad lagringstid (artikel 5.1 e).

Det ska tas upp vilka åtgärder som stärker de registrerades rättigheter som är tillgängliga med beaktande av:

- Information till den registrerade (artiklarna 12, 13 och 14).
- Rätt till tillgång och till dataportabilitet (artiklarna 15 och 20).
- Rätt till rättelse och radering (artiklarna 16, 17 och 19).
- Rätt att göra invändningar och till begränsning av behandling (artiklarna 18, 19 och 21).
- Förhållandet till personuppgiftsbiträden (artikel 28).
- Skyddsåtgärder som vidtagits för internationella överföringar och det ska beskrivas om förhandssamråd skett (artikel 36).

Hantering av risker för de registrerades rättigheter och friheter (artikel 35.7 c)

Det ska göras en uppskattning av riskens ursprung, art, särdrag och allvar (se skäl 84). Mer specifikt, för varje risk ur de registrerades perspektiv:

1. Beaktande av riskens ursprung (skäl 90).
2. Identifiering av möjliga konsekvenser för de registrerades rättigheter och friheter vid händelser, däribland obehörig åtkomst, oönskad ändring och förlust av uppgifter.
3. Identifiering av hot som kan leda till obehörig åtkomst, oönskad ändring och förlust av uppgifter.
4. Uppskattning av sannolikhetsgrad och allvar (skäl 90).
5. Fastställande av planerade åtgärder för att hantera dessa risker (artikel 35.7 d och skäl 90).

Exempel på risker är obehörig åtkomst, oönskad ändring och att uppgifter försvinner.

Medverkan från berörda parter

Medverkan från berörda parter ska dokumenteras, här märks:

1. Rådfrågan av dataskyddsombudet (artikel 35.2).
2. När så är lämpligt, inhämtning av synpunkter från de registrerade eller deras företrädare (artikel 35.9).

15.5 Inhämta synpunkter från de registrerade?

Den personuppgiftsansvarige ska, när det är lämpligt, inhämta synpunkter från de registrerade eller deras företrädare om den avsedda behandlingen, utan att det påverkar skyddet av



kommersiella eller allmänna intressen eller behandlingens säkerhet. Beroende på hur personuppgiftsbehandlingen är planerad att fungera kan man fråga på olika sätt. I vissa fall är det lämpligt med en enkät till allmänheten, ibland kan det vara bra att rådgöra med fackliga företrädare. För en skola kan det vara lämpligt att rådgöra med elevernas vårdnadshavare.

Om den personuppgiftsansvarige och de registrerade inte har samma syn på behandlingen, ska det dokumenteras. Det är särskilt viktigt om man väljer att gå vidare med personuppgiftsbehandlingen. Om den personuppgiftsansvarige väljer att inte inhämta synpunkter från de registrerade, ska man dokumentera även det. Kanske är det inte lämpligt för att det skulle äventyra företagets affärsplaner, innebära oproportionerligt mycket arbete vara eller ogenomförbart av andra skäl.

15.6 Ska konsekvensbedömningen offentliggöras?

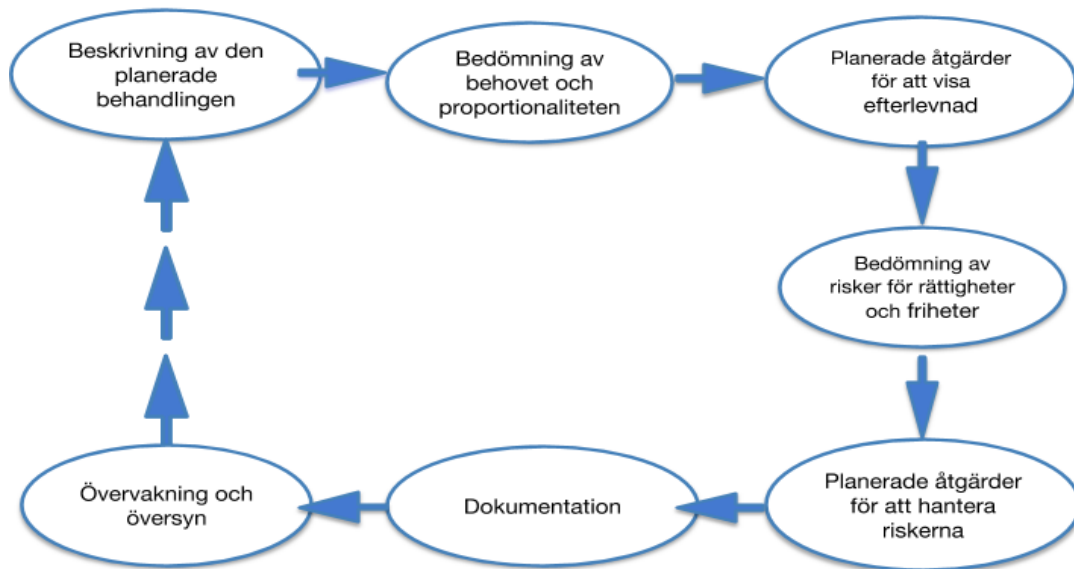
Det är inte ett rättsligt krav *enligt förordningen* att offentliggöra en konsekvensbedömning, utan detta är den personuppgiftsansvariges beslut. En upprättad konsekvensbedömning blir dock offentlig hos en kommun om det inte finns skäl att sekretessbelägga delar. Detta enligt reglerna i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.

15.7 Hur ska konsekvensbedömning följas upp?

Den personuppgiftsansvarige ska vid behov genomföra en översyn för att bedöma om behandlingen genomförs i enlighet med konsekvensbedömningen avseende dataskydd åtminstone när den risk som behandlingen medför förändras. Personuppgiftsansvarige bör regelbundet och kontinuerligt se över och omvärdera sina personuppgiftsbehandlingar för att bedöma om det bör genomföras en ytterligare konsekvensbedömning i fall om förhållanden har ändrats. Till exempel kan riskerna ha ändrats så att behandlingen nu sannolikt leder till en hög risk fast den inte gjorde det tidigare. Konsekvensbedömningen är en pågående process.



15.8 Sammanfattande beskrivning av stegen



16. Personuppgiftsincident

En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats. Personuppgiftsincident kan innebära risker för människors friheter och rättigheter. Riskerna kan innebära att någon förlorar kontrollen över sina uppgifter eller att rättigheterna inskränks. Exempel:

- Diskriminering, identitetsstöld, bedrägeri, skadlig ryktesspridning.
- Finansiell förlust.
- Brott mot sekretess eller tystnadsplikt.

En personuppgiftsincident har till exempel inträffat om uppgifter om en eller flera registrerade personuppgifter har:

- Blivit förstörda, oavsiktligt eller olagligt.
- Gått förlorade på annat sätt eller ändrats.
- Kommit i orätta händer/röjts till någon obehörig.

Exempel på personuppgiftsincidenter:

- a) Obehörig part har fått tillgång till personuppgifterna, till exempel om någon har skickat personuppgifter till mottagare som inte skulle ha uppgifterna.
- b) Datorer som innehåller personuppgifter har förlorats eller stulits.
- c) Någon har ändrat personuppgifter utan tillstånd.
- d) Personuppgifterna är inte tillgängliga för den som behöver dem, och det leder till negativa effekter för de registrerade personerna.

En personuppgiftsincident som inte snabbt åtgärdas på lämpligt sätt kan för fysiska personer leda till fysisk, materiell eller immateriell skada, såsom förlust av kontrollen över de egna personuppgifterna eller till begränsning av deras rättigheter, diskriminering, identitetsstöld eller bedrägeri, ekonomisk förlust, obehörigt hävande av pseudonymisering, skadat anseende, förlust av konfidentialitet när det gäller personuppgifter som omfattas av tystnadsplikt, eller till annan ekonomisk eller social nackdel för den berörda fysiska personen.

För att hantera en personuppgiftsincident ska det finnas en incidentgrupp bestående av IT-chefen, säkerhetsansvarig och jurist (eller motsvarande funktion), samt samordnare och dataskyddsombud, se vidare bilaga 8.



17. Gallring

Personuppgifter får inte bevaras längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Det innebär att uppgifter kan behöva gallras fortlöpande eller att andra åtgärder kan krävas (t ex att åtkomstbegränsningar införs). Det kan dessutom finnas krav i annan författning på att bevara uppgifter viss tid, t ex för redovisnings- eller arkivändamål. Genom en gallringspolicy eller någon annan plan för dokumenthantering kan dessa åtgärder tydliggöras och införas i verksamheten.

Även personuppgifter i ostrukturerat material såsom i dokument på servrar, i en enkel lista, på webbplatser o s v behöver raderas när ändamålet med behandlingen är uppfyllt. För att hantera detta behöver en bedömning alltid göras för vilket ändamål exempelvis ett e-postmeddelande eller dokument ska sparas och var (t ex kundregistret, ärendet etc).

Det finns ingen bestämd tidsgräns för hur länge personuppgifter får behandlas, utan tidsgränsen måste bedömas från fall till fall, utifrån följande:

- Gällande regelverk för arkivering.
- Pågående relation med den registrerade som kan påverka gallringstiden.
- Ändamålet med behandlingen kan tala for en längre gallringstid.

Det är framförallt viktigt att gällande gallringsrutiner följs så att inte handlingar med personuppgifter blir kvar i hyllor eller arkiv på ett sätt som inte kan motiveras.



18. Checklista

Varje personuppgiftsansvarig bör uppfylla följande GDPR krav:

- Utse ett dataskyddsombud och anmäla det till tillsynsmyndigheten.
- Se till att alla medarbetare genomgått utbildning om dataskyddsförordningen.
- Se till alla medarbetare genomfört inventering av personuppgifter som de behandlar.
- Se till alla medarbetare gjort en utvärdering av de personuppgifter som de behandlar.
- Se till att identifiera laglig grund för behandling av personuppgifter.
- Se till att identifiera ändamål med varje behandling av personuppgifter.
- Se till att det finns ett register med behandlingar av personuppgifter.
- Se till att alla registrerade får information om hur deras personuppgifter behandlas.
- Se till att det finns en uppdaterad gallringspolicy samt att medarbetare använder den.
- Se till att ha alla rutiner på plats för att kunna respektera de registrerades rättigheter såsom att få kopia på den information som behandlas, korrigering eller radering etc.
- Se till att alla medarbetare är utbildade i vilka rutiner (processer) som gäller.
- Se till att våra processer uppfyller tillämpliga säkerhetskrav.
- Se till att alla medarbetare som upprättar personuppgiftsbiträdesavtal använder standard personuppgiftsbiträdesavtal som uppfyller GDPR krav.
- Se till att det finns personuppgiftsbiträdesavtal med alla personuppgiftsbiträde och att de är uppdaterade.
- Se till att det utses minst en samordnare för varje personuppgiftsansvarig.
- Se till att personuppgiftsincidenter hanteras enligt GDPR samt anmäls till tillsynsmyndigheten inom 72 timmar.

Vanliga brister vid tillämpning av GDPR:

De typiska bristerna när det gäller efterlevnaden av personuppgiftslagen (tidigare lagstiftning) och som återkommande påpekats i Datainspektionens tillsynsbeslut har varit följande:

- Otillräcklig information ges till de registrerade, eller information som inte är korrekt när det gäller exempelvis ändamålet för behandlingen.
- Personuppgiftsbiträdesavtal saknas.
- Registerförteckning saknas.
- Överföring till tredje land sker i strid med lag.
- Gallringsrutiner saknas och personuppgifter behandlas under för lång tid.
- Otillräcklig behörighetsbegränsning finns för åtkomst till data/dokument.
- Rutiner för att lämna information till de registrerade efter begäran saknas.
- Se över behandlingen av särskilda kategorier av uppgifter, behandling av personnummer och behandling av särskilda kategorier av personuppgifter ("känsliga personuppgifter").
- Se över om det genomförs konsekvensbedömningar samt vidta åtgärder.
- Se över om det sker överföring till tredje länder och vidta åtgärder.



Bilageförteckning

- 1. Länder som omfattas av GDPR**
- 2. Register författningar och speciallagstiftning**
- 3. Personuppgiftsbiträdesavtal**
- 4. Samtycke, rutiner och blanketter**
- 5. Information, mall mm**
- 6. Begäran om registerutdrag, rutiner och blanketter**
- 7. Begäran om rättelse, invändning, begränsning, radering eller dataportabilitet, rutiner och blanketter**
- 8. Personuppgiftsincident, rutiner och intern rapport**





Datum
2020-02-07

Dnr
KFN.2019.53

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Kultur- och fritidsförvaltningen
Anders Magnusson

Kultur- och fritidsnämnden

Svar på e-förslag - Utegymp vid Jogersöspåret

1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens beslut

anser e-förslaget besvarat.

2. Sammanfattning

Det har inkommit ett e-förslag att det ska anläggas ett utegym i närheten av motionsspåret på Jogersö.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har 500 tkr i investeringsbudgeten för att anlägga ett nytt utegym. Under år 2020 kommer befintliga utegyms placeringar att ses över tillsammans med kultur och fritidsförvaltningen med målsättning att få till minst två platser med utegym. En av de platser som diskuterats är Jogersö.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Svar på e-förslag- Utegymp vid Jogersöspåret

Anders Magnusson
Förvaltningschef
Kultur och fritid

Camilla Norrgård Sundberg
förvaltningschef
Miljö- och samhällsbyggnad

Beslut till:

Förslagsställaren (för kännedom)



Oxelösund

E-förslag	
Rubrik	Utegym vid Jagersöspåret
Förslag	Önskar ett utegym i närheten av/ vid Jagersö motionsspår.
Förslagsställare	
Antal ja-röster	51
Sammanställning av kommentarer	2019-11-04 Robin Skulle vara fantastiskt om det här kunde bli verklighet! Saknar verkligen ett bra utegym här omkring. Det skulle nog locka flera motionärer till Jagersö!



Datum
2020-02-03

Dnr
KFN.2020.12

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Kultur- och fritidsförvaltningen
Agnetha West
0155-381 12

Kultur- och fritidsnämnden

Redovisning av Säg vad du tycker 2019

1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Godkänna redovisning av Säg vad du tycker 2019.

2. Sammanfattning

Inom Oxelösunds kommuns samtliga verksamheter används systemet Säg vad du tycker för hantering av synpunkter från kommunens invånare och övriga intressenter. Det är viktigt att kommunen har fungerande och välkända externa och interna rutiner för hur invånare och andra kan lämna synpunkter. Alla synpunkter som inkommer ska följas upp. Den som lämnat synpunkt ska få besked om vad som händer i ärendet inom tre veckor. Inkomna synpunkter ska årligen sammanställas och redovisas i berörd nämnd.

Av sammanställningen framgår att 8 synpunkter har lämnats på kommunens verksamhet gällande kultur- och fritids under 2019. Alla synpunkterna har bevarats.

Totalt har kommunen fått in 148 synpunkter 2019.

Beslutsunderlag

Sammanställning av Säg vad du tycker 2019.

Anders Magnusson
Förvaltningschef

Agnetha West
nämndsekreterare

Dokumentation och rapportering av synpunkter

Kultur- och fritidsnämnden 2019

 OXL-1
 00
 v 1.0
 2006-
 11-13

Ankomst	Synpunkt	Bekräftelse till avsändare	Svar till avsändare	Åtgärd
2019-03-12	Dåligt ljud i Eventsalen vid möte.	2019-03-12	2019-03-12	Översyn av handhavandet av ljudanläggningen.
2019-03-18	Önskemål om rink för rullskridskoåkande.	2019-06-18	2019-03-26	Idéen tas med till sommarlovsaktiviteterna.
2019-03-26	Bristfällig information på hemsidan om Eventsalen på Koordinaten.	2019-03-26	2019-03-26	Info om onummerade platser. Översyn av information och länkar på hemsidan.
2019-03-26	Hyra av lokal för teater på Koordinaten.	2019-03-28	2019-03-28	Synpunkter kommer tas i beaktande.
2019-07-17	Marknadsföring av fritidsgårdens sommarlovsaktiviteter.	2019-07-07	2019-07-17	Info om marknadsföringskanaler som används.
2019-08-02	Förslag om "hemester" som i Nyköpings kommun,		2019-08-23	Synpunkt tas med till kommande turistsäsongs för att belysa hemaktiviteter mer
2019-08-26	Nedskräpning av kulturstigen i Gamla Oxelösund.	Synpunkt via Facebook	2019-08-26	Info om att kontakta Hembygdsföreningen som har hand om Kulturstigen i första hand
2019-09-10	Belysning saknas på Ramdalens idrottsplats	Synpunkt via Facebook	2019-09-10	Troligtvis en säkring som gått och att en felanmälan bör göras

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-02-26

(13)

Dnr KFN.2020.2

Delgivningar

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Delgivningarna läggs till handlingarna.

Delges:

Revisorerna

2020-02-05

Grundläggande granskning 2019

Kommunstyrelsen

2020-01-29

Ks § 8- Utredning om finansieringsansvar för kostnader som uppstår där nämnd själv ej kan påverka brukarens ökade behov med inriktning på central finansiering

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-01-29

Ks § 8

Dnr KS.2019.18

Utredning om finansieringsansvar för kostnader som uppstår där nämnd själv ej kan påverka brukarens ökade behov med inriktning på central finansiering

Kommunstyrelsens beslut

Nuvarande ansvars- och finansieringsfördelningsprincip behålls innebärande att verksamhetsnämnd ansvarar för kostnader som uppstår även i de fall nämnd själv inte kan påverka orsak till brukarens ökade behov av nämndens verksamhet.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen behandlade vid sammanträdet den 6:e mars 2019 ansökan om utökade anslag med 1,5 mkr till Utbildningsnämnden med anledning av ett utökat behov av verksamhet kopplat till ett enskilt barn. Kommunstyrelsen beslutade att Utbildningsnämnden inte skulle medges utökat anslag men gav samtidigt kommunchefen i uppdrag att genomföra en utredning kring finansieringsansvar för de kostnader som uppstår där nämnd själv inte kan påverka orsak till brukarens ökade behov med inriktning på central finansiering eller fortsatt finansieringsansvar hos verksamhetsnämnd.

Den utredning kommunchefen genomfört redovisas i denna tjänsteskrivelse. Utredningen tar upp frågan om finansieringsansvar, hur dessa inverkar på ansvarsfördelningsprinciper inom den politiska organisationen, vilka finansierings- och ansvarsprinciper som hittills valts i Oxelösunds kommun samt övriga aspekter som bör värderas vid beslut om finansierings- och ansvarsfördelningsprincip.

Mot bakgrund av utredningens resultat föreslås Kommunstyrelsen att behålla nu gällande finansierings- och ansvarsfördelningsprincip. Förslaget innebär att kostnader som uppstår under ett verksamhetsår inom en nämnds verksamhet bör bäras av denna verksamhetsnämnd och att budgetfördelningen kommande verksamhetsår även fortsatt bör baseras på denna princip.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Ks - Utredning om finansieringsansvar för kostnader som uppstår där nämnd själv ej kan påverka brukarens ökade behov med inriktning på central finansiering

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-01-29

Dagens sammanträde**Framskrivet förslag**

Nuvarande ansvars- och finansieringsfördelningsprincip behålls innebärande att verksamhetsnämnd ansvarar för kostnader som uppstår även i de fall nämnd själv inte kan påverka orsak till brukarens ökade behov av nämndens verksamhet.

Beslut till:
Kommunchef (FK)
Nämnderna (FK)



Till:

Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Utbildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden

För kännedom:

Kommunfullmäktige

Grundläggande granskning 2019

Revisorerna och de sakkunniga biträdena har under året i den grundläggande granskningen löpande tagit del av styrande dokument samt kallelser och protokoll för kommunstyrelsen, nämnderna, de gemensamma nämnderna och kommunens helägda bolag. Vi har haft dialoger främst med presidier och ledande tjänstemän. Syftet har varit att erhålla underlag för den årliga ansvarsprövningen.

EY har därutöver genomfört en granskning för att bedöma:

- Om kommunfullmäktiges mål varit styrande
- Om den interna kontrollen varit tillräcklig
- Om uppföljning och rapportering skett i enlighet med kommunens styrdokument

Granskningen omfattar kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden.

I allt väsentligt är vår bedömning att styrelsen och nämnderna har styrt utifrån fullmäktiges mål, att den interna kontrollen varit tillräcklig och att uppföljning och rapportering gjorts enligt kommunens styrdokument.

Vi rekommenderar likväl att:

- Kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden bör säkerställa att korrekt expediering sker av den ekonomiska uppföljningen.
- Kommunstyrelsen och utbildningsnämnden bör säkerställa korrekt expediering av uppföljningen av intern kontroll.
- Utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden bör säkerställa att beslut rörande underskott och vidtagna åtgärder rapporteras snarast till kommunstyrelsen, i enlighet med fastställda budgetregler.
- Kommunstyrelsen och samtliga nämnder bör säkerställa att internkontrollarbetet genomförs i enlighet med kommunstyrelsens anvisningar för intern kontroll.

Rapporten bifogas för kännedom.

Oxelösund den 5 februari 2020

För kommunrevisorerna

Eva Asthage
Ordförande

Mayvor Lundberg
Vice ordförande

Lars Johansson

Lars Fornarve

Lennart Nilsson

Oxelösunds kommun

Grundläggande granskning 2019

Innehåll

1	Sammanfattning	2
2	Inledning	3
2.1	Bakgrund.....	3
2.2	Syfte och revisionsfrågor	3
2.3	Avgränsning och definitioner.....	3
2.4	Genomförande.....	4
3	Revisionskriterier	5
3.1	Kommunallagen 6 kap. §1 och §6.....	5
3.2	Kommunens styrsystem	5
4	Kommunstyrelsen	8
4.1	Styrning	8
4.2	Ekonomisk uppföljning och rapportering	9
4.3	Intern kontroll.....	9
4.4	Uppsiktsplikt	10
5	Kultur- och fritidsnämnden	13
5.1	Styrning	13
5.2	Ekonomisk uppföljning och rapportering	14
5.3	Intern kontroll.....	14
6	Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	15
6.1	Styrning	15
6.2	Ekonomisk uppföljning och rapportering	17
6.3	Intern kontroll.....	17
7	Utbildningsnämnden	18
7.1	Styrning	18
7.2	Ekonomisk uppföljning och rapportering	19
7.3	Intern kontroll.....	20
8	Vård- och omsorgsnämnden	21
8.1	Styrning	21
8.2	Ekonomisk uppföljning och rapportering	22
8.3	Intern kontroll.....	23
9	Svar på revisionsfrågor.....	24
	Källförteckning	25
	Bilaga 1 Mål i nämndernas verksamhetsplaner	26

1 Sammanfattning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Oxelösunds kommun genomfört en grundläggande granskning med syftet att ge underlag för ansvarsprövning genom att översiktligt granska all verksamhet utifrån kommunallagen och God revisionssted.

Granskningen visar att kommunstyrelsen och nämnderna i olika omfattning har antagit egna mål och mått för uppföljning av dessa, vilket enligt fastställda budgetregler ska göras med restriktivitet. Nämnderna har antagit mellan 12 och 25 egna mål. För kultur- och fritidsnämnden noterar vi att ett eget mål avser ett utfall som nämnden vid uppföljningen anger att de inte kan påverka.

Samtliga angivna mått för fullmäktiges mål samt nämndernas egna mål följs upp vid delårsbokslutet. För flera mål bedöms det vara osäkert om målet kommer uppnås vid årsbokslutet då det saknas underlag vid mättillfället. För flera nämnder framgår inte åtgärder i de fall angivet mått inte bedöms uppnås, i enlighet med anvisningar i styrelse och nämnders delårsrapporter. Detta bedömer vi vara ett utvecklingsområde.

Den ekonomiska uppföljningen och uppföljningen av intern kontroll bedöms i allt väsentligt vara tillräcklig sett till omfattning och frekvens. Dock noterar vi att ett antal beslut som fattats av utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden rörande underskott och besparingsåtgärder inte har rapporterats till kommunstyrelsen i enlighet med fastställda budgetregler.

Vidare identifieras flera utvecklingsområden rörande kommunens intern kontroll. För flera av nämnderna saknas angivna åtgärder vid avvikelser, rapportering till revisionen och kommunstyrelsen enligt internkontrollreglementet, samt inkludering av moment utifrån kommunstyrelsens anvisningar och mallar för arbetet. Vi bedömer att internkontrollarbetet bör utvecklas för att ligga i linje med beslutade anvisningar.

Utifrån granskningsresultatet har vi identifierat följande områden för utveckling:

- ▶ Kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden bör säkerställa att korrekt expediering sker av den ekonomiska uppföljningen. Detta noterade revisorerna även vid 2018 års grundläggande granskning.
- ▶ Kommunstyrelsen och utbildningsnämnden bör säkerställa korrekt expediering av uppföljningen av intern kontroll. Detta noterade revisorerna även vid 2018 års grundläggande granskning.
- ▶ Utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden bör säkerställa att beslut rörande underskott och vidtagna åtgärder rapporteras snarast till kommunstyrelsen, i enlighet med fastställda budgetregler.
- ▶ Kommunstyrelsen och samtliga nämnder bör säkerställa att internkontrollarbetet genomförs i enlighet med kommunstyrelsens anvisningar för intern kontroll.

2 Inledning

2.1 Bakgrund

Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag för den årliga ansvarsprövningen. Enligt kommunallagen 9 kap. 9 § ska revisorerna årligen granska all verksamhet i den omfattning som följer av god revisionsred. Begreppet *all verksamhet* avser den verksamhet som bedrivs inom styrelsens och nämndernas ansvarsområden. Kommunrevisionen granskar, utöver den kommunala verksamheten i den egna kommunen, gemensamma nämnder, de kommunala bolagen samt kommunförbund. Denna grundläggande granskning avser endast den kommunala verksamheten där kommunrevisionen är valda. Denna granskning är inte en del av lekmanrevisionen och det har inte genomförts någon granskning av de kommunala bolagen i denna rapport.

Den årliga granskningen består av två delar, grundläggande granskning och fördjupad granskning. Innehållet i den grundläggande granskningen har under 2016 utvecklats av dåvarande SKL (numera SKR) i skriften "Grundläggande granskning - kärnan i revisionsprocessen".

Utifrån detta genomförs den grundläggande granskningen genom att:

- ▶ Revisorerna och de sakkunniga under året följer verksamheten genom att bland annat ta del av grundläggande dokument och flödet av ärenden.
- ▶ Dialogen med revisionsobjektet är en del i revisionsprocessen.
- ▶ Revisionens iakttagelser ska sammanställas och bedömas och granskningen ska vara så omfattande att revisorerna årligen kan pröva och uttala sig om ansvarstagandet för samtliga revisionsobjekt. Med samtliga revisionsobjekt avses i Oxelösunds kommun för verksamhetsåret 2019 kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.

2.2 Syfte och revisionsfrågor

Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och God revisionsred.

Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfrågor:

- ▶ Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt att verksamheten styrs utifrån de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt?
- ▶ Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en tillräcklig intern kontroll, det vill säga i enlighet med kraven i kommunallagen samt kommunala anvisningar?
- ▶ Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering, det vill säga i enlighet med kraven i kommunens styrmodell?

2.3 Avgränsning och definitioner

Granskningen avser verksamhetsåret 2019 och är avgränsad till kommunstyrelsen och nämnderna i Oxelösunds kommun.

I rapporten förekommer förkortningar. Nedan redogörs vad dessa står för:

KF	Kommunfullmäktige
KS	Kommunstyrelsen
KSF	Kommunstyrelseförvaltningen
KFN	Kultur- och fritidsnämnden
MSN	Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
UN	Utbildningsnämnden
VON	Vård- och omsorgsnämnden

2.4 Genomförande

Granskningen har genomförts genom löpande insamling av fakta och iakttagelser. Insamling sker genom att revisorerna:

- ▶ Löpande tar del av grundläggande dokument såsom Mål och budget, ekonomi- och verksamhetsrapporter, delårsrapporter, bokslut och protokoll.
- ▶ Löpande för en dialog med kommunstyrelse, nämnder och förvaltningsledningar.

Inom ramen för granskningen görs en uppföljning av om kommunfullmäktiges mål och uppdrag för 2019 genomförts och om fördjupade uppdrag fullföljts.

Protokollgranskning

Inom ramen för granskningen har en genomgång av kommunstyrelsens och nämndernas protokoll samt mål- och ekonomiuppföljningar avseende 2019 skett. Detta har i huvudsak haft syftet att följa arbetet med styrning, uppföljning och kontroll.

Dialoger

Kommunrevisionen har, inom ramen för den årliga granskningen av verksamheten, genomfört dialoger med kommunstyrelsens och nämndernas presidier. Dialogerna har utgått från fullmäktiges styrning, kommunrevisionens risk- och väsentlighetsanalys samt övriga iakttagelser som uppmärksammats tidigare år. Vid dialogerna har presidierna haft möjlighet att lyfta väsentliga frågor som uppkommit under året. Vid dialogmötena har även arbetet med nämndernas interna kontroll diskuterats.

Tabellen nedan redogör för när kommunrevisionen genomfört dialogmöten med kommunstyrelsen och respektive nämnd.

Nämnd/styrelse	Datum för dialogmöte
Kommunstyrelsen	2019-10-10
Kultur- och fritidsnämnden	2019-11-06
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	2019-06-12
Utbildningsnämnden	2020-02-05
Vård- och omsorgsnämnden	2019-12-11

3 Revisionskriterier

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen och som är utgångspunkt för analys, bedömningar och slutsatser. I avsnitten nedan presenteras huvudsakliga revisionskriterier för denna granskning.

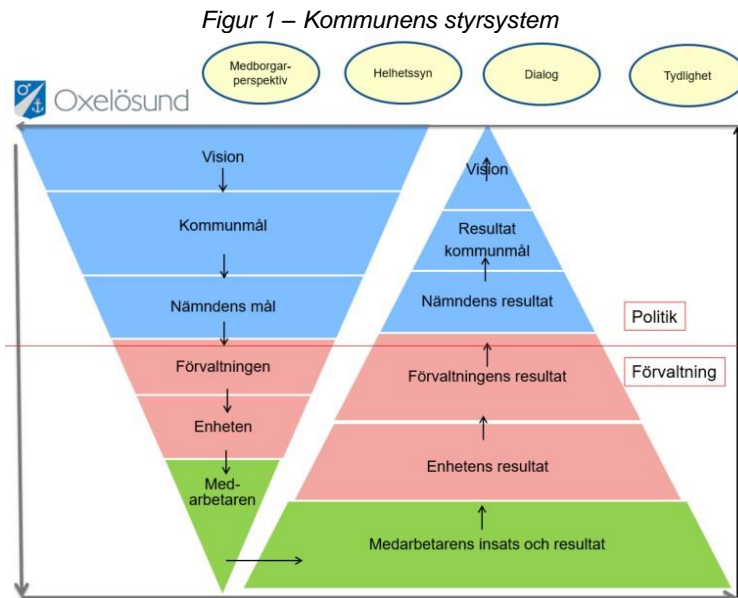
3.1 Kommunallagen 6 kap. §1 och §6

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. § 1 leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala bolag och sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i.

Enligt 6 kap. § 6 ska nämnderna var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 10 kap. §1 har lämnats över till någon annan.

3.2 Kommunens styrsystem

Kommunens styrsystem infördes 2006 och framgår under rubriken "Budgetregler" i kommunens Mål och budget. Fullmäktige styr kommunkoncernens verksamheter genom Mål och budget, där vision, kommunmål, ekonomiska ramar och barn- och elevpeng beskrivs. Noteras bör att mål även kan förekomma i andra dokument som fastställs av fullmäktige. Figur nedan är kommunens egna och den illustrerar kommunens styrsystem.



Vision 2025 anger den övergripande politiska viljeinriktningen för hur kommunen ska utvecklas i ett längre perspektiv. Utöver visionen styrs verksamheten av sex långsiktiga kommunmål:

- ▶ Mod och framtidstro
- ▶ Trygg och säker uppväxt
- ▶ God folkhälsa

- ▶ Trygg och värdig ålderdom
- ▶ Attraktiv bostadsort
- ▶ Hållbar utveckling.

Verksamhetens främsta fokus anges genom ett flertal mätbara mål för respektive kommunmål. Utöver åtaganden som anges i mål och budget kan nämnderna och styrelsen, med restriktivitet, lägga till egna verksamhetsmål och uppdrag.

Nämnderna ska innan det aktuella budgetåret, senast den sista december, fastställa en verksamhetsplan för hela budgetperioden 2019–2021. Nämnderna ska löpande under året rapportera eventuella avvikelser från ovanstående till kommunstyrelsen.

I verksamhetsplanen ska kommunmålen brytas ned och kompletteras till lämplig styrning av verksamheterna i syfte att uppnå resultat i förhållande till kommunmålen. Nämnderna ska kommunicera vision, kommunmål och nämndmål så att samtliga i organisationen känner till dem och ser dem som styrande för sitt arbete.

I nämndernas uppdrag ingår att besluta om erforderliga effektiviseringar i verksamheten. I de fall förändringarna är av principiell vikt eller skulle kunna stå i strid med de mål som kommunfullmäktige beslutat ska åtgärderna underställas fullmäktiges prövning.

Tre gånger per år (januari, september och december) justeras barn- och elevpengen genom avstämning av antalet barn/elever mot den befolkningsprognos som Mål och budget grundar sig på. Det är kommunfullmäktige som beslutar om justering. För utbildningsnämnden innebär justeringen ett tillskott, alternativt ett avdrag av medel.

3.2.1 Uppföljning

Samtliga nämnder ska lämna budgetuppföljning med prognos för helåret i mars, april, augusti (delår) och oktober, vilket framgår av budgetregler. För helåret görs ett bokslut med årsredovisning. Redovisningarna per mars, per april och per oktober görs till kommunstyrelsen. Delårsrapport och årsredovisning tas upp till kommunfullmäktige.

I delårsrapporten och årsredovisningen görs uppföljning av kommunmål och eventuella nämndmål/särskilda satsningar eller uppdrag. I samtliga nämnders verksamhetsplaner står det att:

”Vid årsredovisningen följs målen upp av samtliga nämnder och i delårsrapporten följs genomförandegrad av aktiviteter kopplade till verksamhetsplanen upp. Av uppföljningarna ska framgå hur stor del av satsningen som gått åt samt vilket resultat som uppnåtts.”

Av samtliga delårsrapporter framgår det att i de fall prognosen visar risk för bristande måluppfyllelse vid årets slut är det obligatoriskt att också redovisa vilka åtgärder som vidtas under resterande del av 2019.

Vid befarad eller konstaterad budgetavvikelse ska förvaltningschefen till nämnden samordna och rapportera uppföljningen och föreslå åtgärder till förväntad budgetavvikelse. Nämnden ska göra omprioriteringar för att hålla sig inom tilldelad budgetram. Underskottet, vidtagna åtgärder och eventuella avvikelser från kommunmålen ska snarast rapporteras till kommunstyrelsen.

Efterlevnaden av policydokumentet för målstyrning och roller ska följas upp kontinuerligt och en årlig utvärdering ska ske på nämnds – och kommunstyrelsenivå. Kommunstyrelsen ansvarar för att en redogörelse av utvärderingen årligen lämnas till kommunfullmäktige. Policydokumentet redogör för förtroendevaldas och tjänstemäns roller i kommunen.

Utöver ovan kan nämnderna besluta om egna uppföljningar utöver "miniminivå". Det kan exempelvis vara om nämnden vill följa upp den egna ekonomin någon ytterligare månad utöver vad som fastställts.

3.2.2 Internkontrollreglemente för Oxelösunds kommun

Reglementet anger kommunstyrelsens respektive nämndernas ansvar och skyldigheter avseende intern kontroll, vilket redogörs för i nedanstående figurer.

Kommunstyrelsen

- ▶ Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god intern kontroll och för att upprätta en organisation för intern kontroll inom kommunen.
- ▶ Kommunstyrelsen beslutar vid behov om anvisningar.
- ▶ Kommunstyrelsen ska utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och vid behov göra förbättringar med utgångspunkt i nämndernas rapporter.
- ▶ Kommunstyrelsen ska informera sig om hur den interna kontrollen fungerar

Nämnderna

- ▶ Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen och för att upprätta en organisation för intern kontroll inom sitt område.
- ▶ Nämnden (eller den nämnden utser) beslutar om anvisningar på områden som kommunstyrelsen inte behandlat.
- ▶ Nämnderna ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt eget område två gånger per år och samtidigt rapportera resultatet från uppföljningen till kommunstyrelsen. Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2012-09-05 beslutade kommunstyrelsen att godkänna en mall för internkontrollplan samt en process kring framtagande av internkontrollplan. Här framgår att en risk- och väsentlighetsanalys ska finnas med som underlag inför beslut om internkontrollplan. Förvaltningarna ska genomföra risk- och väsentlighetsanalysen och nämnderna ska välja kontrollmoment och besluta om planen. Mallen för hur internkontrollplanen ska vara utformad innefattar: *rutin/system, kontrollmoment, kontrollansvarig, omfattning, frekvens, metod och vid avvikelser omgående rapportering till* (d.v.s. vem som ska erhålla rapporteringen). Det finns en "bruttolista" som ska bedömas utifrån risker och som ska resultera i nya kontrollområden för det kommande året.

Enligt processen ska kontrollmoment kategoriseras som varaktiga eller utbytbara kontroller. Varaktiga kontroller behöver alltid kontrolleras därför att de är väsentliga ur ett risk- och väsentlighetsperspektiv och innebär en större risk för verksamheten.

För hantering av utbytbara kontroller sker hänvisning till att återrapportering enligt reglementet ska ske två gånger årligen. Om nämnden vid den första uppföljningen har ett antal kontrollmoment som följts upp och fungerar bra ska dessa försvinna ur planen och nya kontrollmoment komma till.

Kommunstyrelsen ska, i enlighet med fastställda budgetregler, ge en samlad bedömning av hela kommunens arbete med intern kontroll i årsbokslutet.

Då revisionen har genomfört en förstudie rörande internkontrollarbetet under 2019 kommer denna granskningsrapport kort beröra nämndernas arbete i respektive nämnds kapitel.

4 Kommunstyrelsen

4.1 Styrning

Kommunstyrelsens verksamhetsplan antogs den 2018-12-18. Utifrån fullmäktiges sex kommunmål har styrelsen fastställt 25 egna mål. För respektive mål anger styrelsen mått med angivet ingångsvärde och målvärde.

I tabellen nedan framgår uppföljning av fullmäktiges och styrelsens mål och angivna mått i kommunstyrelsens delårsrapport per den 31 augusti. Då det finns mätbara mått för respektive fullmäktigemål och kommunstyrelsen anger egna mått till nämndmålen är antalet mått i flera fall fler till antalet än antalet angivna mål.

För de fall det anges vara osäkert innebär det att det i nuläget inte går att bedöma den möjliga måloppfyllelsen för året, vilket kan bero på att det saknas resultat för måttet vid uppföljningstillfället. Uppföljning av mål/mått presenteras enligt samma förfarande för respektive nämnd i rapporten.

Kommunmål	Antal KS mål	Antal mått till målen	Kommer målvärdet uppnås 2019?	Framgår åtgärd då målvärdet inte bedöms uppnås?
Mod och framtidstro	6	7	4 bedöms uppnås. 2 bedöms vara osäkra. 1 bedöms ej uppnås.	Ja
Trygg och säker uppväxt	3	3	Samtliga bedöms ej uppnås.	Ja, för 2 av 3.
God folkhälsa	3	5	Ja	ET ¹
Trygg och värdig ålderdom	2	2	1 bedöms uppnås. 1 bedöms vara osäkert.	ET
Attraktiv bostadsort	5	9	2 bedöms uppnås. 5 bedöms vara osäker. 2 uppnås ej.	Ja
Hållbar utveckling	6	15	5 bedöms uppnås. 7 bedöms vara osäkert. 3 uppnås ej.	Delvis, för 2 av 3.

I kommunstyrelsens verksamhetsplan återfinns inga särskilda uppdrag eller uppföljningar utöver angiven miniminivå.

¹ Ej tillämpligt

Kommunstyrelsen bedömer att 44 procent av målen kommer att uppnås till årsskiftet och att 20 procent av målen inte kommer att uppnås.² För övriga mål är bedömningen osäker, vilket delvis beror på att aktuella värden mäts senare under året.

Kommunstyrelsen behandlade vid sammanträde i november *målstyrning och roller* i enlighet med kommunens policy för målstyrning och roller.

4.2 Ekonomisk uppföljning och rapportering

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning framgår av nedanstående tabell. I tabellen anges det vilket datum den ekonomiska uppföljningen behandlades av styrelsen samt vilken bedömning som gjordes av möjligheten att nå en budget i balans.

Kommunstyrelsen Ekonomisk uppföljning				
	Mars	April	Augusti (delår)	Oktober
Sammanträde	2019-04-24	2019-05-29	2019-09-25	2019-11-27
KS bedömning	Positiv	Positiv	Positiv	Positiv
Övrig uppföljning	▶ Framgår ej av styrelsens protokoll. Uppföljning inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt presenteras i avsnitt 4.4.			

4.3 Intern kontroll

I detta avsnitt redovisas kommunstyrelsens uppföljning av den interna kontrollen. Frågorna till vänster i tabellen nedan utgör de områden som enligt kommunstyrelsens anvisningar och mallar ska ingå i internkontrollplanen.

Kommunstyrelsen Intern kontroll	
<i>Internkontrollplan antagen 2018-11-28</i>	
Anges vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp?	Ja, 7 rutiner med kontrollmoment.
Framgår omfattningen på uppföljningen och med vilken frekvens uppföljning ska ske?	Ja, frekvens anges.
Framgår till vem avvikelserapportering ska ske?	Delvis, det anges vem rapportering ska ske till.
Anges vilken metod för uppföljning som tillämpas?	Nej
Framgår kontrollansvarig?	Nej
Har uppföljning av intern kontroll skett två gånger under 2019?	Ja 2019-05-29 2019-10-23
Redovisas åtgärder vid uppföljning?	Ja. Vid uppföljning i maj framkom 1 mindre avvikelse för 1 av de 3 kontrollmoment som följdes upp. Det fortgående arbetet beskrivs. Vid uppföljning i oktober följs övriga upp och

² 44 procent motsvarar de elva mål/mått där värdet bedöms uppnås för kommunstyrelsens egna mål och 20 procent motsvarar fem mått där värdet inte bedöms uppnås för kommunstyrelsens mål. Den procentuella bedömningen inkluderar inte kommunfullmäktiges mått.

	det fortgående arbetet för identifierade kontrollmoment med avvikelse beskrivs.
Har styrelsen rapporterat resultatet av den interna kontrollen till revisorerna?	Nej
<i>Kommentarer till kommunstyrelsens uppföljning av den intern kontroll</i>	
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Det saknas information för flera av momenten enligt kommunstyrelsens anvisningar för internkontrollarbetet. ▶ Enligt internkontrollreglementet ska uppföljning ske 2 gånger per år. För 4 av nämndens 7 kontrollmoment anges enbart att återrapportering/frekvens ska ske 1 gång årligen. ▶ För kontrollmoment avseende befolkningsprognos ska kontroll ske 4 gånger vid påtagliga avvikelser. Rapportering ska ske till kommunstyrelsen vid påtagliga avvikelser. Återrapportering har skett i oktober. ▶ Styrelsen har inte rapporterat resultatet till revisorerna. 	

Vi kan se att kommunstyrelsens internkontrollplan är baserad på en risk- och väsentlighetsanalys i form av en bruttolista. I bruttolistan inkluderas de moment som efterfrågas i kommunstyrelsens mall för internkontrollplan. Identifierade risker bedöms utifrån sannolikhet och konsekvens, vilket utgör ett samlat riskvärde på en skala från 1-16.

Vi noterar att två av de risker som identifierats och som har ett samlat riskvärde om 12 inte har inkluderats i kommunstyrelsens internkontrollplan. Övriga risker i internkontrollplanen bedöms ha ett samlat riskvärde mellan 8-12.³

4.4 Uppsiktsplikt

Kommunallagen (6 kap. § 1) stipulerar kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Styrelsen ska enligt kommunallagen utöva uppsikt över kommunens nämnder och bolag. Styrelsen ska (6 kap. § 11) följa de frågor som kan ha effekt på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunallagen (6 kap. § 12) beskriver också att kommunstyrelsen får begära in yttranden och upplysningar som behövs för att kunna fullgöra sina uppgifter från övriga nämnder, beredningar och anställda i kommunen.

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning av kommunen framgår av nedanstående tabell där det anges vilket datum den ekonomiska uppföljningen behandlades av styrelsen samt vilken bedömning som gjordes av möjligheten för kommunen att nå en budget i balans.

Kommunstyrelsen				
Ekonomisk uppföljning av kommunen				
	<i>Mars</i>	<i>April</i>	<i>Augusti (delår)</i>	<i>Oktober</i>
Sammanträde	2019-04-24	2019-05-29	2019-09-25	2019-11-27
Bedömning helår	Positivt	Positivt	Negativt	Positivt

³ Avser följande identifierade risker i bruttolista: (1) att statliga bidrag för VON och UN är rätt periodiserade och (2) att utgifter för investeringar inte ingår i kostnader för drift.

Kommentar	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vid sammanträde den 29 maj beslutade kommunstyrelsen att vård – och omsorgsnämnden samt utbildningsnämnden ska kallas till styrelsens sammanträde i september för att åiterrapportera om de åtgärder som nämnderna genomfört för att nå en budget i balans. Åiterrapportering sker enligt tidplan och framgår av tabellen ”kommunstyrelsens uppsiktsplikt” nedan.
-----------	---

I tabell nedan redovisas kommunstyrelsens uppsikt under 2019.

Kommunstyrelsen Uppsiktsplikt		
Nämnd	Sammanträde	Ärende
VON	2019-01-30	<ul style="list-style-type: none"> ▶ KS föreslog KF att godkänna VONs verksamhetsplan 2019–2021 med en underbalans på 8,9 mkr. Detta i avvaktan på resultatet av kommande genomlysning av VON.
	2019-05-29	<ul style="list-style-type: none"> ▶ KS godkände den rapport som PWC lämnade avseende genomlysningen av VON. Styrelsens arbetsutskott gavs i uppdrag, i ett led av uppsiktsplikten, att tillsammans med VONs presidium diskutera prioriteringar av åtgärder med anledning av det som framkom i rapporten. ▶ Vid den ekonomiska uppföljningen prognostiserade VON ett underskott om 10,4 mnkr. KS beslutar att VON ska redovisa vidtagna åtgärder senast vid KS sammanträde i september.
	2019-09-04	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rapport med anledning av prognosticerat underskott godkänns. Av protokoll framgår att nämndens två förvaltningschefer samt nämndens ordförande deltar och redovisar beslutade åtgärder.
	2019-10-23	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Under informationsärende i oktober presenterar kommunchef att åtgärder inom VON börjar visa god effekt.
MSN	2019-09-25	<ul style="list-style-type: none"> ▶ KS mottar muntlig information från förvaltningschef rörande 4 VA områden. Innehållet framgår ej av protokoll.
UN	2019-03-06	<ul style="list-style-type: none"> ▶ I mars beslutar KS att neka UN ökad budget på 1,5 mkr. Det beslutas att det ska ske en utredning kring finansieringsansvar för de kostnader som uppstår där nämnd själv inte kan påverka orsak till brukarens ökade behov med inriktning på central finansiering eller fortsatt finansieringsansvar hos verksamhetsnämnd.
	2019-04-24	<ul style="list-style-type: none"> ▶ I april beslutar KS att föreslå KF godkänna omfördelning av budgetram från KS till UN på 1 211 tkr för finansiering av ökade hyreskostnader.

	2019-05-29	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Därtill föreslår KS, KF att godkänna omfördelning av 403 tkr från finansförvaltningen/KS till UN för rättning av elevpeng. ▶ Vid ekonomisk uppföljning i maj prognostiserade UN underskott om 6 mnkr. KS beslutar att nämnden senast till KS sammanträde i september ska redovisa vidtagna åtgärder.
	2019-09-04	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vid KS sammanträde i september godkänns rapport med anledning av prognosticerat underskott. Då UNs sammanträde inträffar efter kallelsen till KS skickats (28 augusti) redovisas inte beslut om åtgärder i den rapport som bifogas. Av protokoll framgår att förvaltningschef och nämndens ordförande deltar och muntligt redovisar beslutade åtgärder. ▶ KS avslår UNs begäran om medel för elever som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret och bedriver studier vid Campus om 2,8 mnkr.
	2019-11-27	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vid kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning i november framgår att UN inte har beslutat åtgärder för att undvika underskottet.
KFN	ET	▶ Särskild uppföljning utöver miniminivå framgår ej.
Kommentar		<ul style="list-style-type: none"> ▶ KS återremitterade vid sammanträde i mars ärendet barn- och elevpeng för att förvaltningen skulle återkomma med korrekt underlag. Vid sammanträde i oktober och november beslutar KS att föreslå KF att godkänna avräkning av barn och elevpeng. Motsvarande 2 893 tkr för perioden mars-september och 2 893 tkr för perioden oktober-december. ▶ Vid sammanträde i mars beslutar styrelsen att kommunchef ges i uppdrag att genomföra enligt förslag i den rapport som sammanställdes (Genomlysning av VON). ▶ Vid sammanträde i april tillförs punkt i balanslistan med uppdrag till kommunchef att utveckla avtal för de uppdrag som Kustbostäder AB fullgör avseende drift och förvaltning av verksamhetsfastigheter och underhåll/skötsel av Gata/Part med återrapportering i december. <ul style="list-style-type: none"> ○ Av styrelsens protokoll kan vi inte utläsa att denna återrapportering har skett. ▶ Vid sammanträdet i maj bedömde KS att verksamheterna i Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB är förenligt med det kommunala ändamålet och för respektive bolag och att det har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. ▶ Uppföljning av räddningstjänstens verksamhet per april 2019 har skett vid sammanträde i september. Vid sammanträde i oktober informeras KS om räddningstjänsten. ▶ Vid sammanträde i september uppdrogs Nyköping Oxelösunds Vattenverksförbund att genomföra en förstudie, med delrapportering i augusti 2020 och slutrapport i mars 2021.

5 Kultur- och fritidsnämnden

5.1 Styrning

Kultur- och fritidsnämnden antog 2019 års verksamhetsplan 2018-12-11. Verksamhetsplanen och reviderades vid sammanträdet den 19 februari 2019. Revidering skedde med anledning av riksdagen beslutade anslag i statsbudgeten vilket bland annat innebar att statsbidraget för avgiftsfria aktiviteter under skolloven avslutades. En annan anledning var att hyran för lokalerna på Koordinaten ökade mer än budgeterat. Justeringar av internbudgeten gjordes.

I tabellen nedan framgår nämndens 22 mål utifrån kommunfullmäktiges sex kommunövergripande mål. För respektive mål anger nämnden mått med angivet ingångsvärde och målvärde. I tabellen har uppföljning av mått för målen vid nämndens delårsbokslut inkluderats.

Kommunmål	Antal nämndmål	Antal mått till målen	Kommer målvärdet uppnås 2019?	Framgår åtgärd då målvärdet inte bedöms uppnås?
Mod och framtidstro	4	11	9 bedöms uppnås. 2 bedöms ej uppnås.	ET då statistikmätning ej kommer ske under 2019.
Trygg och säker uppväxt	4	9	8 bedöms uppnås. 1 bedöms vara osäkert.	ET
God folkhälsa	3	4	Samtliga bedöms uppnås.	ET
Trygg och värdig ålderdom	2	3	Samtliga bedöms uppnås.	ET
Attraktiv bostadsort	6	9	5 bedöms uppnås. 3 bedöms ej uppnås. 1 bedöms vara osäkert.	För 1 mål uppges nämnden inte kunna påverka utfallet (avser antal föreningar/studieförbund med verksamhet i kommunen). För 1 mål uppges det saknas resurser för genomförande.
Hållbar utveckling	3	3	Samtliga bedöms uppnås.	ET

Utifrån den redovisning som görs för respektive mål/mått i delårsbokslutet bedömer nämnden att måluppfyllelsen är god vid årets slut med några undantag.⁴

⁴ Motsvarar 31 mått där värdet bedöms uppnås, 5 mått där värdet inte bedöms uppnås och 2 där det är osäkert.

I nämndens verksamhetsplan beskrivs "nämndens egen styrning i övrigt" vari ett mål avser: *biblioteksplan 2018–2020*. Angivet ingångsvärde och målvärde är "22 punkter". För målet finns det ett målvärde att de punkter som inte kunnat uppfyllas ska rapporteras. Uppföljning sker i nämndens delårsbokslut och bedöms uppnås vid årets slut.

Kultur- och fritidsnämnden behandlade vid sammanträde i december *målstyrning och roller* i enlighet med kommunens policy för målstyrning och roller.

5.2 Ekonomisk uppföljning och rapportering

Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska uppföljning framgår av nedanstående tabell där det anges vilket datum den ekonomiska uppföljningen behandlades av nämnden samt vilken bedömning som gjordes av möjligheten för nämnden att nå en budget i balans.

Kultur – och fritidsnämnden				
Ekonomisk uppföljning				
	Mars	April	Augusti (delår)	Oktober
Sammanträde	2019-04-16	2019-05-21	2019-09-17	2019-11-19
Bedömning helår	Positiv	Positiv	Positiv	Positiv
Expedierat till KS?	Ja, till KSF	Ja, till KSF	Ja, till KSF	Ja, till KSF
Övrig uppföljning	► Framgår ej av nämndens protokoll.			

5.3 Intern kontroll

I detta avsnitt redovisas nämndens internkontrollplan och dess innehåll utifrån beslutade anvisningar. Tabellen redovisar även om nämndens uppföljning av interna kontrollen.

Kultur och fritidsnämnden	
Internkontroll	
<i>Internkontrollplan antagen 2018-12-11</i>	
Anges vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp?	Ja, det är 5 rutiner och kontrollmoment.
Framgår omfattningen på uppföljningen och med vilken frekvens uppföljning ska ske?	Ja, omfattning och frekvens framgår av planen.
Framgår till vem avvikelserapportering ska ske?	Ja
Anges vilken metod för uppföljning som tillämpas?	Ja
Framgår kontrollansvarig?	Ja
Har uppföljning av intern kontroll skett två gånger under 2019?	Ja 2019-05-21 2019-11-19
Redovisas åtgärder vid uppföljning?	Vid sammanträdet 21 maj var 3 av 5 kontrollmoment godkända. Vid sammanträdet följde nämnden upp 1 kontrollmoment från år 2018. Uppföljningen visade på 1 avvikelse. Kultur- och fritidschef uppdrogs genomföra en genomgång av riktlinjerna och återrapportera arbetet vid

	nästa uppföljningstillfälle. Föreslagen åtgärd för kontrollmomentet godkändes. Vid sammanträdet den 19 november var 4 av 5 kontrollmoment godkända. Av protokoll framgår att det 1 kontrollmomentet redovisades och godkändes i maj, varför uppföljning ej har skett i november. Att det enbart ska följas upp 1 gång framgår av internkontrollplanen.
Har nämnden rapporterat resultatet av den interna kontrollen till revisorerna?	Ja
Har nämnden expedierat till KS?	Ja, till KSF
<i>Kommentarer till nämndens uppföljning av intern kontroll</i>	
▶ Enligt internkontrollreglementet ska uppföljning ske 2 gånger per år. För 3 av nämndens 5 kontrollmoment anges enbart att återrapportering/frekvens sker 1 gång årligen.	

I kultur- och fritidsnämndens bruttolista redovisas riskvärde för respektive rutin och kontrollmoment. Nämndens internkontrollplan innefattar inte bedömt riskvärde.

6 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

6.1 Styrning

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan antogs 2018-12-18. Nämnden har upprättat 12 egna mål utifrån de kommungemensamma kommunmålen. För respektive mål anges mått med angivet ingångsvärde och målvärde. I tabellen har uppföljning av målen vid nämndens delårsbokslut inkluderats.

Kommunmål	Antal nämndmål	Antal mått till målen	Kommer målvärdet uppnås 2019?	Framgår åtgärd då målvärdet inte bedöms uppnås?
Mod och framtidstro	2	2	1 kommer uppnås. 1 bedöms vara osäkert.	ET
Trygg och säker uppväxt	1	2	Båda bedöms uppnås.	ET
God folkhälsa	3	7	5 bedöms uppnås. 2 bedöms inte uppnås.	Delvis. Framgår för 1 av 2.
Trygg och värdig ålderdom	1	1	Bedöms vara osäkert.	ET
Attraktiv bostadsort	3	3	2 bedöms uppnås. 1 bedöms vara osäkert.	ET
Hållbar utveckling	2	3	2 bedöms uppnås. 1 bedöms inte uppnås.	Ja.

För den redovisning som sker i delårsbokslutet bedöms 65 procent av nämndens mål uppnås vid årets slut.⁵

Nämndens egen styrning i övrigt enligt verksamhetsplan är att sjukfrånvaron ska minska och angett målvärde för 2019 är 5 procent.

Nämnden har beslutat att utöver uppföljning på miniminivå ska en månatlig uppföljning av sjukfrånvaron ske. Därtill ska handläggningstiden för bygglovsärenden mätas varje månad.

I delårsbokslutet följs personalstatistik och sjukfrånvaro upp. Handläggningstiden för bygglovsärenden följs upp som ett av nämndens internkontrollmoment.

I tabellen nedan redogörs för de sammanträden då nämnden har följt upp personalsituationen samt sjukfrånvaron.

Sammanträde	Innehåll
2019-02-20	Muntlig information om personalsituationen på förvaltningen.
2019-03-19	Muntlig information om personalsituationen på förvaltningen. Det fanns inga siffror att redovisa gällande sjukfrånvaro
2019-04-17	Muntlig information om personalsituationen på förvaltningen. Det fanns inga sjukskrivningstal att redovisa för år 2019.
2019-05-22	Muntlig information om sjukstatistik och personalsituationen på förvaltningen.
2019-06-18	Personalsituationen på förvaltningen
2019-09-18	Av delårsrapport 2019 framgår redogörelse för sjukfrånvaro. Även att information om sjukskrivningstal lämnats vid sammanträdet.
2019-10-22	Muntlig information om personalsituationen på förvaltningen.
2019-11-22	Muntlig information om personalsituationen på förvaltningen.

I tabellen nedan redogörs för de sammanträden då nämnden har följt upp handläggningstider för bygglovsärenden.

Sammanträde	Innehåll
2019-03-19	Muntlig redogörelse
2019-05-22	I samband med uppföljning av den interna kontrollen då det var ett kontrollmoment. Kontrollmomentet godkändes inte.
2019-10-22	I samband med uppföljning av den interna kontrollen. Kontrollmomentet godkändes inte. Av underlag i den kallelse som skickats ut inför sammanträdet uppges möjlig orsak till långa handläggningstider ha identifierats. Vid sammanträdet informerades nämnden om att bygglovshandläggare och förvaltningschef varit på studiebesök i Kristinehamns kommun för att se hur de handlägger sina bygglovsärenden.

Nämnden behandlade vid sammanträde i december *målstyrning och roller* i enlighet med kommunens policy för målstyrning och roller.

⁵ Motsvarar 12 mått där värdet bedöms uppnås, tre mått där värdet inte bedöms uppnås och tre mått där det är osäkert om värdet kommer uppnås inför årsbokslutet 2019.

6.2 Ekonomisk uppföljning och rapportering

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ekonomiska uppföljning framgår av nedanstående tabell där det anges vilket datum den ekonomiska uppföljningen behandlades av nämnden samt vilken bedömning som gjordes av möjligheten för nämnden att nå en budget i balans. I detta avsnitt redovisas även nämndens uppföljning "utöver miniminivå".

Miljö – och samhällsbyggnadsnämnden				
Ekonomisk uppföljning				
	Mars	April	Augusti (delår)	Oktober
Sammanträde	2019-04-17	2019-05-22	2019-09-18	2019-11-20
Bedömning helår	Positiv	Positiv	Positiv	Positiv
Expedierat till KS?	Ja, till KSF	Ja, till KSF	Ja, till KSF	Ja, till KSF
Övrig uppföljning	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vid sammanträde i mars följde nämnden upp den egna ekonomin per februari vilket visade en prognosticerad positiv prognos per helår. ▶ Vid sammanträde augusti framgår att muntlig föredragning om nämndens ekonomi. Utfall framgår ej av protokoll. 			

6.3 Intern kontroll

I detta avsnitt redovisas nämndens internkontrollplan och dess innehåll enligt beslutade anvisningar. Tabellen nedan redovisar även nämndens uppföljning av den interna kontrollen.

Miljö – och samhällsbyggnadsnämnden	
Intern kontroll	
Internkontrollplan antagen 2018-12-18	
Anges vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp?	Det anges 6 rutiner och kontrollmoment.
Framgår omfattningen på uppföljningen och med vilken frekvens uppföljning ska ske?	Nej
Framgår till vem avvikelserapportering ska ske?	Nej
Anges vilken metod för uppföljning som tillämpas?	Ja
Framgår kontrollansvarig?	Ja
Har uppföljning av intern kontroll skett två gånger under 2019?	Ja, 2019-05-22 2019-10-22
Redovisas åtgärder vid uppföljning?	<p>Vid sammanträde i maj sker uppföljningen för 2 av nämndens 6 kontrollmoment. 1 av 2 godkänns. Det vidtas åtgärder för det moment som inte blev godkända och förvaltningen "ska åiterrapportera till nämnden om vad som gjorts vid nästa uppföljning". Åtgärderna framgår ej av protokoll.</p> <p>Vid sammanträde i oktober skulle 5 av nämndens kontrollmoment följas upp. 1 av uppföljningarna godkänns, 3 har brister och</p>

	godkänns inte. Ytterligare kommentarer eller åtgärder framgår ej. 1 kontrollmoment skulle ha följts upp men har inte genomförts i väntan på resultat från SCBs medborgarundersökning. Uppföljningen godkänns och förvaltningen "ska återrapportera till nämnden om vad som gjorts vid nästa uppföljning".
Har nämnden rapporterat resultatet av den interna kontrollen till revisorerna?	Ja
Har nämnden expedierat till KS?	Ja, till KSF
<i>Kommentarer till nämndens uppföljning av intern kontroll</i>	
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Enligt internkontrollreglementet ska uppföljning ske 2 gånger per år. 5 av nämndens 6 kontrollmoment följs enbart upp 1 gång (enligt angiven frekvens i internkontrollplan). ▶ Nämnden fattar inte särskilda beslut vid iakttagna brister. ▶ Varken omfattningen på uppföljningen/frekvens eller till vem avvikelserapportering ska ske framgår. 	

I miljö- och samhällsbyggnadsnämndens internkontrollplan redovisas riskvärde för respektive rutin och kontrollmoment. Nämnden har en upprättad bruttolista men den innefattar inte sannolikhet, konsekvens och risk.

7 Utbildningsnämnden

7.1 Styrning

Utbildningsnämnden godkände vid sitt sammanträde i december 2018 verksamhetsplan 2019 som information. Nämnden antog sedan verksamhetsplanen för år 2019 den 2019-01-28.

Enligt budgetregler är detta inte ett korrekt förfarande då nämnderna ska anta sina verksamhetsplaner för det aktuella verksamhetsåret senast den sista december föregående år. I budgetregler framgår att antagen verksamhetsplan ska expedieras till kommunstyrelsens första sammanträdet det år som planen avser. Av protokoll framgår inte att den antagna verksamhetsplanen och inte heller informationen om verksamhetsplanen i december blivit expedierade till kommunstyrelsen. Det ges inte heller någon förklaring i protokollet varför verksamhetsplanen är antagen efter det av fullmäktige bestämda datumet.

Nämnden har i sin verksamhetsplan upprättat totalt 17 mål utifrån de övergripande kommunmålen. För respektive mål anges mått med angivet ingångsvärde och målvärde. I tabellen har uppföljning av målen vid nämndens delårsbokslut inkluderats.

Kommunmål	Antal nämndmål	Antal mått till målen	Kommer målvärdet uppnås 2019?	Framgår åtgärd då målvärdet inte bedöms uppnås?
Mod och framtidstro	3	3	2 bedöms uppnås. 1 bedöms inte uppnås.	Åtgärder kommer inte vidtas då ekonomin ej ger utrymme till det.

Trygg och säker uppväxt	2	2	1 bedöms uppnås. 1 bedöms vara osäkert.	ET
God folkhälsa	2	10	Samtliga bedöms vara osäkra.	ET
Trygg och värdig ålderdom	0	0	ET	ET
Attraktiv bostadsort	4	4	1 bedöms uppnås. 3 bedöms vara osäkert.	ET
Hållbar utveckling	6	6	5 bedöms inte uppnås. 1 bedöms vara osäkert.	Ja

Av nämndens delårsbokslut framgår inte en samlad bedömning av måluppfyllelsen. Uppföljning beskrivs försvåras av att officiell statistik inte finns tillgänglig, varför resultaten ska tolkas med försiktighet.

Nämnden behandlade vid sammanträde i december *målstyrning och roller* i enlighet med kommunens policy för målstyrning och roller.

7.2 Ekonomisk uppföljning och rapportering

Utbildningsnämndens ekonomiska uppföljning framgår av nedanstående tabell där det anges vilket datum den ekonomiska uppföljningen behandlades av nämnden samt vilken bedömning som gjordes av möjligheten för nämnden att nå en budget i balans. I detta avsnitt redovisas även nämndens uppföljning "utöver miniminivå".

Utbildningsnämnden Ekonomisk uppföljning				
	Mars	April	Augusti (delår)	Oktober
Sammanträde	2019-04-29	2019-05-27	2019-08-28	2019-11-21
Bedömning helår	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ
Expedierat till KS?	Nej	Nej	Ja, till KSF	Nej
Övrig uppföljning	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vid sammanträde i april (2019-04-08) behandlade utbildningsnämnden konsekvenserna av uteblivna statsbidrag. Den kartläggning som har genomförts visar en minskad intäkt på 2,4 mkr på grund av uteblivna statsbidrag. ▶ Vid sammanträde i maj fick förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att nå en budget i balans. Presidiet fick också i uppdrag att stämma av med förvaltningschefen om föreslagna åtgärder för att nå en budget i balans. ▶ Vid sammanträde i augusti mottar nämnden ekonomisk uppföljning per sista juli 2019. I ärendet som följer hanterar nämnden ärende för budget i balans. Negativ avvikelse mot budget framgår. Förvaltningschef uppdras skyndsamt prioritera utredningar rörande möjliga besparingar samt avveckla dagbarnvårdarna som alternativ barnomsorg. 			

	<p>beslutet expedieras inte till KS. Återrapportering ska ske i november.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vid sammanträde i november sker återrapportering för nämndens beslut i augusti. Vid sammanträde i november hanteras åtgärder för en budget i balans. Beslut expedieras ej till KS. Nämndens ordförande lämnar sex frågeställningar för uppföljning. Utbildningschef ska återrapportera uppdrag till presidiet den 4 december. ▶ Av protokoll för sammanträde i december framgår att utbildningschef muntligt informerar om budget i balans och statsbidrag.
--	--

Nämnden lämnar fler uppdrag till utbildningschef rörande besparingar. Beslut om åtgärder expedierades inte till kommunstyrelsen. Enligt budgetregler ska nämnderna löpande under verksamhetsåret rapportera eventuella avvikelser från fastställd verksamhetsplan till kommunstyrelsen.

I tabellen nedan redogörs för de sammanträden då nämnden har behandlat avräkning av barn- och elevpeng 2019.

Sammanträde	Innehåll
2019-02-27	Nämnden beslutade att ge kommunstyrelsen i förslag till beslut om att godkänna avräkning av barn- och elevpengen för perioden januari till februari 2019 på 2 683 tkr. Samt att finansiering tas via reserven för oförutsett.
2019-04-08	Nämnden beslutade att ge kommunstyrelsen i förslag till beslut att godkänna avräkningen för perioden januari - februari 2019 på 1 738 tkr samt att finansieringen tas via reserven för oförutsett. Notis: i protokollet beskrivs att det finns en reviderad tjänsteskrivelse för avräkning barn och elevpeng jan-feb 2019 till sammanträdet.
2019-09-23	Nämndens beslutade att föreslå kommunfullmäktige att godkänna avräkning av barn- och elevpeng för perioden mars-september på 5 172 tkr.
2019-11-21	Nämndens beslutade att föreslå kommunfullmäktige att godkänna avräkning av barn- och elevpeng för perioden oktober-december på 2 893 tkr.

7.3 Intern kontroll

I detta avsnitt redovisas nämndens internkontrollplan och dess innehåll utifrån beslutade anvisningar. Tabellen nedan redovisar även nämndens uppföljning av den interna kontrollen.

Utbildningsnämnden Intern kontroll	
<i>Internkontrollplan antagen 2018-12-17</i>	
Anges vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp?	Ja, det anges 6 rutiner och kontrollmoment.
Framgår omfattningen på uppföljningen och med vilken frekvens uppföljning ska ske?	Ja
Framgår till vem avvikelserapportering ska ske?	Ja
Anges vilken metod för uppföljning som tillämpas?	Ja
Framgår kontrollansvarig?	Ja
Har uppföljning av intern kontroll skett två gånger under 2019?	Ja 2019-05-27 2019-11-21

Redovisas åtgärder vid uppföljning?	Vid uppföljning i maj blev 2 av 6 kontroller godkända. Nämnden godkände föreslagna åtgärder och att förvaltningen ska återrapportera vad som gjorts vid nästa uppföljning. Föreslagna åtgärder framgår ej av protokoll. Vid uppföljning i november bedöms 3 kontroller vara godkända. 3 kontroller bedöms ha brister och är inte godkända. Nämnden godkände föreslagna åtgärder och förvaltningen ska återrapportera vad som gjorts i nästa uppföljning. Föreslagna åtgärder framgår ej av protokoll.
Har nämnden rapporterat resultatet av den interna kontrollen till revisorerna?	Nej, varken i maj eller november.
Har nämnden expedierat till KS?	Ja till KSF.
<i>Kommentarer till nämndens uppföljning av intern kontroll</i>	
▶ Enligt internkontrollreglementet ska uppföljning ske 2 gånger per år. 5 av nämndens 6 kontrollmoment följs upp 1 gång (enligt angiven frekvens i internkontrollplan).	

I utbildningsnämndens internkontrollplan redovisas sannolikhet, konsekvens och risk för respektive rutin och kontrollmoment.

8 Vård- och omsorgsnämnden

8.1 Styrning

Vård – och omsorgsnämndens verksamhetsplan antogs 2018-12-19. Nämnden har i sin verksamhetsplan upprättat totalt 12 mål utifrån de övergripande kommunmålen. För respektive mål anges mått med angivet ingångsvärde och målvärde. I tabellen nedan har uppföljning av målen vid nämndens delårsboks slut inkluderats.

Två förvaltningar arbetar mot den gemensamma nämnden, äldreomsorgsförvaltningen och social- och omsorgsförvaltningen.

Med anledning av avvaktan på resultatet från en pågående genomlysning av nämnden beslutade kommunfullmäktige den 2019-02-27 att godkänna nämndens verksamhetsplan med en underbalans på 8,9 mkr.

Vård- och omsorgsnämnden reviderade den egna verksamhetsplanen avseende budget per förvaltning 2019-02-27. I samband med revideringen fick förvaltningscheferna i uppdrag att genomföra besparingar och återrapportera dessa till nämnden. Beslutet expedierades inte till kommunstyrelsen. Enligt budgetregler ska nämnderna löpande under verksamhetsåret rapportera eventuella avvikelser från fastställd verksamhetsplan till kommunstyrelsen.

Kommunmål	Antal nämndmål	Antal mått till målen	Kommer målvärdet uppnås 2019?	Framgår åtgärd då målvärdet inte bedöms uppnås?
Mod och framtidstro	1	1	Ja	ET
Trygg och säker uppväxt	2	2	Ja	ET

God folkhälsa	2	4	2 bedöms uppnås. 2 bedöms inte uppnås.	Åtgärd framgår för 1 av målen, för det andra framgår beskrivning av orsaken till att målet inte uppnås.
Trygg och värdig ålderdom	9	11	9 bedöms vara osäkra. 2 bedöms uppnås.	ET
Attraktiv bostadsort	0	0	ET	ET
Hållbar utveckling	1	2	Ja	ET

Av nämndens delårsbokslut framgår inte en samlad bedömning av måluppfyllelsen.

Nämnden behandlade vid sammanträde i november *målstyrning och roller* i enlighet med kommunens policy för målstyrning och roller.

8.2 Ekonomisk uppföljning och rapportering

Vård- och omsorgsnämndens ekonomiska uppföljning framgår av nedanstående tabell där det anges vilket datum den ekonomiska uppföljningen behandlades av nämnden samt vilken bedömning som gjordes av möjligheten för nämnden att nå en budget i balans.

Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk uppföljning				
	Mars	April	Augusti (delår)	Oktober
Sammanträde	2019-04-23	2019-06-03	2019-09-24	2019-11-26
Bedömning helår	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ
Expedierat till KS?	Nej	Nej	Ja, KSF	Nej
Övrig uppföljning	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vid sammanträde i april återrapporterade nämndens 2 förvaltningschefer det uppdrag om besparingar som ålagts dessa i den nya reviderade verksamhetsplanen. Nämnden godkände återrapporteringen och det beslutades att förvaltningscheferna skulle genomföra en översyn av riktlinjerna för biståndsbeslut, att förvaltningschefen för social- och omsorgsförvaltningen skulle utreda konsekvenserna att öppna ett HVB-hem för ungdomar i egen regi samt att förvaltningschef för äldreomsorgsförvaltningen fick i uppdrag att genomföra en översyn av processen för vak vid vård i livets slut. Beslutet expedierades inte till KS. ▶ Vid sammanträde i juni beskrivs att den redovisade underbalansen ska underställas ett nytt beslut av nämnden och kommunfullmäktige om hur denna fortsatt ska betraktas efter slutförd fördjupad analys och genomlysning av de olika verksamheternas uppdrag och ekonomiska förutsättningar. Innan ett sådant beslut fattas betraktas underbalansen som ett beviljat kostnadsöverdrag utöver liggande budget för 2019. 			

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ I september delges resultat av genomförd genomlysning som visar att nämnden inte är underfinansierad. Effektiviseringar rekommenderas. ▶ Vid sammanträde i september och oktober återrapporteras uppdrag om besparingar utifrån verksamhetsplan. Besluten expedieras inte till KS.
--	---

8.3 Intern kontroll

I detta avsnitt redovisas nämndens internkontrollplan och dess innehåll utifrån beslutade anvisningar. Tabellen nedan redovisar även nämndens uppföljning av den interna kontrollen.

Vård – och omsorgsnämnden	
Intern kontroll	
Internkontrollplan antagen 2018-12-19	
Anges vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp?	Ja, 8 rutiner och 9 kontrollmoment.
Framgår omfattningen på uppföljningen och med vilken frekvens uppföljning ska ske?	Ja
Framgår till vem avvikelserapportering ska ske?	Ja
Anges vilken metod för uppföljning som tillämpas?	Ja
Framgår kontrollansvarig?	Ja
Har uppföljning av intern kontroll skett två gånger under 2019?	Ja 2019-06-03 2019-11-26
Redovisas åtgärder vid uppföljning?	Vid båda sammanträdena beskrivs det finnas behov av åtgärder för kvalitetsutveckling. 3 åtgärder för utveckling identifieras vid sammanträdet i juni. Åtgärderna beskrivs i punktform. Vid sammanträdet i november kvarstår behov av åtgärder för 1 av de 3 identifierade åtgärderna.
Har nämnden rapporterat resultatet av den interna kontrollen till revisorerna?	Ja
Har nämnden expedierat till KS?	Ja, till KSF
<i>Kommentarer till nämndens uppföljning av intern kontroll</i>	
▶ Framgår inte av protokollen hur arbetet fortgår utifrån angivna åtgärder.	

Vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan redovisar risk och konsekvens för respektive rutin och kontrollmoment. Nämnden genomförde en workshop som grund till sin internkontrollplan. Vid detta tillfälle diskuterade nämnden nya kontrollmoment och gamla kontrollområden med utgångspunkt från bland annat risk och konsekvens.

9 Svar på revisionsfrågor

Revisionsfrågor	Svar
Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt att verksamheten styrs utifrån de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt?	<p>Ja, i allt väsentligt. Undantaget utbildningsnämnden har samtliga granskade nämnder antagit verksamhetsplaner innan den sista december enligt fullmäktiges anvisning.</p> <p>Fullmäktiges mål bryts ned av nämnderna. Vi noterar att vård- och omsorgsnämnden inte har brutit ned fullmäktiges mål rörande <i>Attraktiv bostadsort</i>. Utbildningsnämnden har inte brutit ned fullmäktiges mål <i>Trygg och värdig ålderdom</i>.</p> <p>Av fastställda budgetregler framgår att nämnderna och styrelsen kan lägga till egna verksamhetsmål och uppdrag med restriktivitet. Antalet egna nämndmål varierar mellan 12 och 25 stycken. För kultur- och fritidsnämnden noterar vi att ett eget mål avser ett utfall som nämnden vid uppföljningen anger att de inte kan påverka.</p> <p>Samtliga följer upp målen i samband med delårsbokslutet. För flera mål framgår det vara osäkert om måluppfyllelse uppnås för året, då det saknas resultat för måttet vid uppföljningstillfället. Vi noterar att vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden inte har lämnat en samlad bedömning av måluppfyllelsen. För flera mål som inte bedöms uppnås framgår inte vidtagna åtgärder, i enlighet med anvisningar för delårsbokslut.</p>
Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en tillräcklig intern kontroll, det vill säga i enlighet med kraven i kommunallagen samt kommunala anvisningar?	<p>Ja, i allt väsentligt. Kommunstyrelsen och nämnderna har upprättade internkontrollplaner. Samtliga kontrollmoment följs upp, men vi har noterat skillnader i hur många kontrollmoment som följs upp vid respektive uppföljningstillfälle, om och i så fall hur utförligt vidtagna åtgärder beskrivs. Vi har även noterat variationer i tillämpning av kommunstyrelsens anvisningar för internkontroll. Det berör kommunstyrelsen och samtliga nämnder förutom miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.</p> <p>Kommunstyrelsen och utbildningsnämnden expedierar inte uppföljningen av intern kontroll till kommunens revisorer i enlighet med internkontrollreglementet.</p>
Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering, det vill säga i enlighet med kraven i kommunens styrmodell?	<p>Ja, i allt väsentligt. Styrelsen och nämnderna har följt upp den egna ekonomin per mars, april, augusti och oktober i enlighet med angiven miniminivå i fastställda budgetregler. För utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden har tre av fyra månatliga ekonomiska uppföljningar inte expedierats till kommunstyrelsen. Utöver miniminivå har kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden, utbildningsnämnden och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden följt upp ekonomin vid ytterligare tillfällen.</p> <p>För vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden har flera beslut rörande besparingsåtgärder inte expedieras till kommunstyrelsen. Underskott och vidtagna åtgärder ska enligt fastställda budgetregler snarast rapporteras till kommunstyrelsen.</p> <p>Kommunstyrelsen har behandlat avräkning av barn- och elevpengen vid tre tillfällen under året enligt tidsram. Utbildningsnämnden har behandlat denna vid fyra tillfällen då den återremitterades i mars.</p>

Oxelösunds kommun den 5 februari 2020

Tijana Sutalo
EY

Källförteckning

- ▶ Kommunallagen
- ▶ Reglemente för intern kontroll
- ▶ Mål och budget 2019–2021
- ▶ Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2019
- ▶ Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2019
- ▶ Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan 2019
- ▶ Utbildningsnämndens verksamhetsplan 2019
- ▶ Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2019
- ▶ Kommunstyrelsens internkontrollplan 2019
- ▶ Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan 2019
- ▶ Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens internkontrollplan 2019
- ▶ Utbildningsnämndens internkontrollplan 2019
- ▶ Vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan 2019
- ▶ Kommunstyrelsens protokoll 2019
- ▶ Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2019
- ▶ Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019
- ▶ Utbildningsnämndens protokoll 2019
- ▶ Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2019
- ▶ Delårsrapport Oxelösund 2019
- ▶ Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 2019
- ▶ Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens delårsrapport 2019
- ▶ Utbildningsnämndens delårsrapport 2019
- ▶ Vård- och omsorgsnämndens delårsrapport 2019

Bilaga 1 Mål i nämndernas verksamhetsplaner

Kommunmål	KS	KFN	MSN	UN	VON
Mod och framtidstro	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Oxelösunds platsvarumärke, och dess innebörd, är känt av kommunens invånare, föreningar och företag så att föreningar och företag använder sig av platsvarumärket i egen marknadsföring. ▶ Oxelösunds platsvarumärke, och dess innebörd, är känt och används av kommunens invånare så att #oxls används för att tagga bilder från Oxelösund. Antalet inlägg på Instagramsidan är en viktigt spridnings faktor och ska årligen öka. ▶ Kommunens chefer arbetar aktivt med innovation och verksamhetsutveckling och genomför minst ett utvecklingsprojekt under året. Avser alla kommunens förvaltningar, kommunstyrelseförvaltningen mäter och följer upp. ▶ Varje enhet inom kommunstyrelseförvaltningen (6 st enheter) förenklar, förädlar, förändrar eller ersätter årligen minst 1 rutin eller arbetsprocess. ▶ Kommunens medarbetare upplever att idéer tas emot 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Koordinaten ska vara ett allaktivitetshus samt en informations- och mötesplats. ▶ Arbeta med digitala kanaler som webbplatser, sociala medier, e-tjänster, applikationer ▶ Marknadsföra Oxelösund genom projekt/aktiviteter i samverkan med aktörerna inom turism- och besöksnäringen. ▶ Medborgardialog ska övervägas inför beslut 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktiv samhällsplanering ▶ Information till, och dialog med, allmänheten om MSNs arbete. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Digitalisering är en naturlig del av undervisningen ▶ Främja samt sprida ett aktivt innovationsarbete ▶ Musikskolan utvecklas mot en kulturskola 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Trygg och effektiv planering vid utskrivning från slutenvård

	<p>och hanteras på ett bra sätt (Medarbetarundersökning, mäts vart annat år)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Genom att digitalisera övergripande arbetsprocesser förkortar vi handläggningstiden för medborgarna. Processerna väljs ur ett medborgarperspektiv. (Kopplar till den digitala planen). 				
Trygg och säker uppväxt	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Chefer och nyckelpersoner i verksamheter som arbetar med barn och unga deltar i utbildning för ökad medvetenhet och kunskap om våldsbejakande extremism. ▶ Feriearbete erbjuds i kommunal verksamhet till de ungdomar som söker feriearbete. ▶ Anställda inom kultur/fritid, förskola/skola samt vård/omsorg har utbildning i första hjälpen och hjärt- och lungräddning för att kunna agera vid personskada eller olycka. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Barn och ungdomar är en prioriterad målgrupp i verksamheterna. ▶ Erbjudna barn och ungdomar tillgång till ett brett utbud av idrott och fysiska aktiviteter ▶ Erbjudna barn och ungdomar tillgång till mötesplatser för kreativ verksamhet ▶ Erbjudna lässtimulerande aktiviteter till samtliga barn och ungdomar i kommunen. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Skapa tryggare miljöer 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Likvärda förskolor och skolor i Oxelösunds kommun ▶ Musikskolan är en del i kultur- och fritidsutbudet 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Andelen barn (0-12) som inte återkommit inom ett år efter avslutad insats/utredning ska bibehållas ▶ Oxelösund ska minst 2 ggr/år erbjuda utbildning i ABC till barnföräldrar
God folkhälsa	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Anordna minst fyra samråd per år för nationella minoriteter och öka antalet deltagare i samrådsmöten. ▶ Starta upp föräldraceféer med äldre- och socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen med särskild fokus på det 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Erbjudna tillgång till mångsidig biblioteks – och kulturverksamhet ▶ Erbjudna tillgång till fysiska aktiviteter via tillgängliga fritidsanläggningar och miljöer för spontanidrott/friluftaktiviteter 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Prioritera tillsyn ▶ Främja cyklandet i Oxelösund ▶ Befolkningen i Oxelösunds kommun ska ha nära till natur och rekreation och kommunen ska gynna utnyttjande av befintliga strömvården, bl a genom 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Alla barn och elever ska stimuleras till rörelse och aktivitet ▶ Alla elever ska känna sig delaktiga i sin studiegång 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Att tillsyn av försäljningsställen av folköl och tobak genomförs vid minst två tillfällen under året ▶ Brukare i kommunens

	<p>förebyggande ANDT-arbetet och med ambition att nå minst 10 % av föräldrarna som har barn på högstadiet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Antal anställda som deltagit i en kompetenshöjande insats kring HBTQ. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Marknadsföra aktiviteter som främjar hälsa och friskvård 	<p>samverkan med andra aktörer.</p>		<p>bostäder med särskild service (LSS) ska vara sammantaget nöjda med boendet.</p>
<p>Trygg och värdig ålderdom</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ansökningar om bostadsanpassning handläggs inom fyra veckor. ▶ Boende i särskilda boenden är nöjda med den mat som serveras. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Erbjudna tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter riktade till äldre ▶ Erbjudna "Boken- kommer" service och talböcker till den som behöver. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Förbättra tillgängligheten i den yttre miljön i Oxelösund i dialog med medborgarna. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Saknas i verksamhetsplan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Andelen brukare i hemtjänst som har en aktuell genomförande plan, öppna jämförelser i äldreomsorg (mätning i april, resultat i oktober) samt två egna mätningar som genomförs i augusti och november. ▶ Andelen brukare i särskild boende som har en aktuell genomförande plan, -II- ▶ Andelen brukare med hemtjänst som känner förtroende för alla eller flertalet personal ▶ Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med de aktiviteter som erbjuds på äldreboendet

					<ul style="list-style-type: none"> ▶ Brukare med hemtjänst ska känna till vart de kan vända sig med synpunkter och klagomål på verksamheten ▶ Brukare i särskilt boende för äldre ska veta vart de kan vända sig med synpunkter och klagomål på verksamheten
Attraktiv bostadsort	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kommuninvånare och andra som kontaktar kommunen via telefon upplever att de får ett bra bemötande. ▶ Kontakter och förfrågningar via telefon besvaras direkt. ▶ Företagarnas sammanfattade omdöme om kommunens näringslivsklimat ska förbättras/öka ▶ Företagarnas upplevelse av kommunens upphandlingsverksamhet ska förbättras. Årlig rating enligt Svenskt Näringsliv. ▶ Genom markanvisningar erbjuds årligen byggbar mark för bostadsändamål. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Koordinaten ska vara ett allaktivitetshus samt en informations- och mötesplats. ▶ Ge stöd till föreningar och studieförbund med verksamhet i Oxelösund ▶ Kulturplan ▶ Strategi för besöksnäringen ▶ Genomföra värdsutbildningar ▶ Samverkan med aktörer inom turist- och besöksnäringen 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ God planberedskap för bostadsbyggnation och företagsmark eftersträvas ▶ Att med stöd av rätt information, gott bemötande och tydlighet förenkla för företagande ▶ Aktivt deltagande vid näringslivsträffar 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Effektivisera processen för placering av barn i förskolan ▶ Utveckla den pedagogiska omsorgen ▶ Campus verksamhets tillgodoser medboragans behov av utbildning ▶ Musikskolan är en del av kulturutbudet i kommunen. 	
Hållbar utveckling	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Indexvärdet för hållbart medarbetarengagemang för kommunens medarbetare, utvecklas positivt. ▶ Sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare minskar 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Medarbetare ska uppleva att de har en bra arbetssituation ▶ Erbjudna tillgång till konsumentinformation ▶ Erbjudna tillgång till bibliotek, datorer och 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Minska antalet bristfälliga avlopp ▶ Framtida friluftskommun, bl.a. genom att skydda och bevara ekologiska kärnområden. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ En hållbar kompetensförsörjningsstrategi ▶ Behöriga lärare, minst ett ämne i grundskolan 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Andelen av personer som haft stöd av jobbcoacher med annan försörjning än ekonomiskt bistånd efter avslutad insats.

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Initiera nya insatser som ökar nyanländas möjlighet till egen försörjning. ▶ Aktivt arbeta för att fler företag startar i kommunen. ▶ Andelen serverad vegetarisk kost ökar. ▶ Andelen matsvinn ska under 3 år halveras. 	<p>litteratur på modersmål samt lättläst svenska.</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Behöriga lärare, åk. 1.9 med utfärdat examensbevis ▶ Behöriga förskolelärare ▶ Sjukfrånvaro inom utbildningsförvaltningen ska minska ▶ Andelen jobbspår inom DUA överenskommelse ska öka 	
--	---	---	--	---	--

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-02-26

(14)

Dnr KFN.2020.3

Redovisning av delegationsbeslut

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Godkänna redovisning av delegationsbeslut.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kultur- och fritidsnämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till kultur- och fritidsnämnden.

Redovisningen innebär inte att kultur- och fritidsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det kultur- och fritidsnämnden fritt att återkalla en lämnad delegation.

Kultur- och fritidsnämnden föreläggs utövad delegationsrätt från

Beslutsfattare	Beslutsdatum	Punkt i del ordn	Beslutets innehåll i korthet	Beslutet hittas
Anders Magnusson	2019-12-09	A.15	Utse beslutsattestanter för 2020, fem personer	Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomi

Ärendebeskrivning / ärendenummer	Ansvarig	Beslutsdatum och §	Uppdrag/sammanfattning	B/MI	Uppdrag klart/återrapportering
KFN.2017.30 Idrottspolitiskt program/Fritidsplan		2017-19-09	Uppdrag att ta fram underlag till en fritidsplan, med bland annat fokus på fritidsgård, föreningar, service och stöd, rekreationsområden, anläggningar samt kommunal samverkan	B	Q2 2020
Revidering riktlinjer föreningsbidrag m.fl				B	Q2 2020
Revidering Biblioteksplan				B	2020
Revidering Kulturplan				B	2023
Revidering Besöksnärlingsplan				B	2020? 2023?