



**Hässleholms  
kommun**

## Kallelse till Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Torsdagen den 16 januari 2025, kl. 9:00  
Kulturhuset sammanträdesrum plan 2

I tur att justera: Margreth Segerstein (M)  
Ersättare: Simon Berneblad (KD)  
Tid och plats för justering: Digital justering

### Föredragningslista

	Ärenden	Föredragande	Till	
1.	Protokollsjustering			
2.	Godkännande av dagordning			
3.	Informationsärende			
4.	Granskningsrapport intern kontroll 2024 <i>Handlingar</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• KFF tjänsteskrivelse 2025-01-09</li> <li>• KFN Granskningsrapport intern kontroll 2024 komplett.</li> </ul>			
5.	Intern kontrollplan 2025 <i>Handlingar</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• KFF tjänsteskrivelse 2025-01-09</li> <li>• KFN Risk- och väsentlighetsanalys 2025.</li> <li>• KFN Intern kontrollplan 2025.</li> </ul>			

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Connie Asterman (S)  
*Ordförande*

Monica Lundström  
*Sekreterare*



**Hässelholms  
kommun**

TJÄNSTESKRIVELSE

1(1)

Datum

Diarienummer

2025-01-09

KFF 2025/8

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

*Handläggare  
Nämndsekreterare Monica Lundström  
Kultur- och fritidsförvaltningen*

*monica.lundstrom@hasselholm.se*

## Information KFNAU 2025-01-16

### Ordförandens förslag till beslut

I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

### Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott lägger ärendet till handlingarna.

### Beskrivning av ärendet

- Revisionens granskning
- Bokslut 2024
- Verksamhetsplan
- Vattenrening nya badet

Kultur- och fritidsförvaltningen

Monica Lundström

Nämndsekreterare

**Hässelholms kommun / Kultur- och fritidsförvaltningen**



Handläggare  
Verksamhetsutvecklare Matilda Dunfjäll  
Kultur- och fritidsförvaltningen

matilda.dunfjall@hasselholm.se

## Granskningsrapport intern kontroll 2024

### Ordförandens förslag till beslut

I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

### Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden godkänna granskningsrapport intern kontroll 2024.

### Beskrivning av ärendet

Enligt reglerna för intern kontroll ska nämnderna lämna en granskningsrapport om det interna kontrollarbetet från årets kontrollplan. Granskningsrapporten ska enligt kommunens regler innehålla en sammanfattning av nämndernas interna kontrollarbete.

2024s interna kontrollplan innehåller elva kontrollpunkter för kultur- och fritidsnämnden. Samtliga kontroller har utförts.

Granskningen 2024 visar att majoriteten av kontroller inte upptäckte några brister i verksamheten, varpå inga åtgärder föreslås gällande dessa arbetsmoment. Av 11 totala kontrollpunkter rapporteras inga avvikelser på 8 punkter, ett övergripande positivt resultat. Mindre brister har upptäckts i kontrollen av arbetstidsregler, SBA och brandskydd samt egenkontroll bassängbad. Åtgärder föreslås i alla tre kontrollmoment där brister upptäckts och kommer följas upp under 2025 i kultur-

och fritidsnämnden. Avseende brandskydd och SBA har ny ansvarig utpekats som kommer arbeta med frågan under 2025, varpå kontrollmomentet läggs till i kontrollplanen även för nästkommande år då det finns behov av fortsatt kontroll. Kontrollmomentet om larmfunktion läggs också till i kontrollplanen 2025 med utökat kontrollmoment efter förslag. Förbättringsförslag på egenkontroll fastigheter har också presenterats och kommer övervägas under 2025.

### **Bilagor**

Granskningsrapport intern kontroll 2024

### **Sändlista:**

Kommunledningsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen

Matilda Dunfjäll

Verksamhetsutvecklare

**Sammanfattning av nämndens interna kontrollarbete:**

Verksamhetens risker värderas och sammanfattas i en risk- och väsentlighetsanalys. Utifrån risk- och väsentlighetsanalysen görs en värdering av vilka moment som bör kontrolleras. Förvaltningen ger förslag på kontrollmoment till nämnden, som fattar beslut om den interna kontrollplanen. En del kontrollmoment är återkommande på grund av dess vikt. I övrigt försöker kontrollmomenten varieras från år till år. I möjligaste mån kontrollerar vi varandras arbetsuppgifter.

Granskningen 2024 visar att majoriteten av kontroller inte upptäckte några brister i verksamheten, varpå inga åtgärder föreslås gällande dessa arbetsmoment. Av 11 totala kontrollpunkter rapporteras inga avvikelser på 8 punkter, ett övergripande positivt resultat. Mindre brister har upptäckts i kontrollen av arbetsstidsregler, SBA och brandskydd samt egenkontroll bassängbad. Åtgärder föreslås i alla tre kontrollmoment där brister upptäckts och kommer följas upp under 2025 i nämnden. Avseende brandskydd och SBA har ny ansvarig utpekats som kommer arbeta med frågan under 2025, varpå kontrollmomentet läggs till i kontrollplanen även för nästkommande år då det finns behov av fortsatt kontroll. Kontrollmomentet om larmfunktion läggs också till i kontrollplanen 2025 med utökat kontrollmoment enligt förslag. Förbättringsförslag på egenkontroll fastigheter har också presenterats och kommer övervägas under 2025.

Kontrollområden	Rutin "vilka regler, policys, system osv som ligger till grund för granskningen?"	Kontrollmoment "vad ska granskas?"	Metod 1 "hur kommer granskningen att göras?"	Frekvens "hur ofta kommer granskningen att göras?"	Ansvar "vem är ansvarig för att granskningen blir gjord?"	Rapportering "vem ska utförd granskning rapporteras till?"	Risk "hur stor är risken att fel ska uppstå?"	Väsentlighet "hur blir konsekvensen om fel uppstår?"	Metod 2 "Beskrivning av hur granskningen har utförts" (kolumn till granskningsrapporten)	Resultat/avvikelser "vad blev resultatet efter granskningen" (kolumn till granskningsrapporten)	Åtgärder och tidplan "vilka eventuella åtgärder är aktuella och när i tiden kommer detta att ske? Ska momentet vidare till nästa års plan?"
<b>VERKSAMHET</b>	Dygnsvila, veckovila samt arbetsstidsregler	Att personalens dygnsvila, veckovila och arbetstider följer gällande avtal.	Kontroll av schemalagd samt faktisk arbetstid på tre enheter, Hovdala slott, Österås samt kulturhuset plan 3.	I juni kontrolleras maj månads arbetstid samt i november kontrolleras oktober månads arbetstid.	Avdelningschef fritid.	Förv chef	Möjlig	Kännbar	Ansvarig har granskat kontrollmomentet genom att i personalsystemet undersöka registrerad arbetstid i förhållande till schema och hur denna står i förhållande till gällande avtal.	Inga avvikelser mot gällande avtal beträffande vila.	En genomgång av anställningsvillkoren bör göras då viss verksamhet eventuellt inte uppfyller gällande avtal avseende heltidsmått och verklig verksamhet.
	Ensamarbete	Det bör finnas möjlighet att larma med hjälp av ett bärbart personlarm.	Kontroll av samtliga enheter där ensamarbete förekommer.	Granskningen sker en gång under året.	Enhetschef Hovdala	Förv chef	Möjlig	Kännbar	Ansvarig har undersökt samtliga enheter via mail.	Det finns dels portabla personlarm dels larmknappar med direktlarm i receptioner/butiker där man inte ansett det vara nödvändigt med bärbart larm.	Inga åtgärder föreslås.
	Hot och våld	Varje medarbetare ska känna till krisplan samt rutin vid hot och våld. Verksamhetens utsatthet ska granskas.	Kontroll av 3 enheter varav biljettkassan särskilt skall uppmärksammas.	1 gång / år och enhet	Avdelningschef kultur	Förv chef	Möjlig	Kännbar	Ansvarig har tillfrågat enheterna och fått svar från 5 enheter varav en har ansvaret för biljettkassan.	Rutiner för rutin vid hot och våld har är kända av medarbetarna. Information sker vid APT, skyddsronder och/eller andra tillfällen.	Inga åtgärder föreslås.
	Brandsyn och SBA	Kontroll av brandsynsarbete och dokumentation.	Kontroll av minst 3 enheter. Biblioteket och kulturhuset skall särskilt uppmärksammas	1 gång / år och enhet	Enhetschef idrottsplatser	Förv chef	Möjlig	Allvarlig	Kontroll av brandsyn på Kulurhuset, Tyrs Hov, och Biblioteket. Kontroll gjordes genom att begära in dokumentation på utförd SBA och Brandsynsarbete.	Ingen anmärkning på Tyrs Hov. Vad gäller Kulturhuset och Biblioteket väntar vi på nya ansvarig som kommer presentera underlag senast 1/2-25.	Uppföljning bör ske efter 1/3-25
	Larmfunktion	Att larmen fungerar.	Kontroll att samtliga personlarm och larm i verksamheterna fungerar och är kopplade till larmcentral	1 gång / år och enhet	Enhetschef bad	Förv chef	Möjlig	Allvarlig	Kartläggning och kontroll över larm i samtliga verksamheter inom kultur- och fritidsförvaltningen. Inga anmärkningar rapporterades.	Överfallslarm finns inte överallt, men det finns inte heller ett beslut om att det ska finnas.	Föreslås tas med i kontrollplanen 2025 med kontroll av åtgärdsplan vid larm.
	Vattensäkerhet badplatser - räddningstjänstens råd om vattensäkerhet.	Kontroll av skyltning, information och säkerhetsutrustning. Att säkerhetsdykning genomförs. Viktigt i det förebyggande arbetet.	Kontroll av 3 badplatser.	1 gång / år och plats	Enhetschef idrottsplatser	Förv chef	Möjlig	Allvarlig	Lursjön, Dalsjön och Pickelsjön har besökts och kontrollerats.	Det finns inget att anmärka på. Badplatserna sköts ordentligt, bryggor, lekanordningar och annat underhålls, livräddningsutrustning fanns på plats och var i ordning.	Inga åtgärder föreslås.

## Sammanfattning av nämndens interna kontrollarbete:

Verksamhetens risker värderas och sammanfattas i en risk- och väsentlighetsanalys. Utifrån risk- och väsentlighetsanalysen görs en värdering av vilka moment som bör kontrolleras. Förvaltningen ger förslag på kontrollmoment till nämnden, som fattar beslut om den interna kontrollplanen. En del kontrollmoment är återkommande på grund av dess vikt. I övrigt försöker kontrollmomenten varieras från år till år. I möjligaste mån kontrollerar vi varandras arbetsuppgifter. Granskningen 2024 visar att majoriteten av kontroller inte upptäckte några brister i verksamheten, varpå inga åtgärder föreslås gällande dessa arbetsmoment. Av 11 totala kontrollpunkter rapporteras inga avvikelser på 8 punkter, ett övergripande positivt resultat. Mindre brister har upptäckts i kontrollen av arbetsidsregler, SBA och brandskydd samt egenkontroll bassängbad. Åtgärder föreslås i alla tre kontrollmoment där brister upptäckts och kommer följas upp under 2025 i nämnden. Avseende brandskydd och SBA har ny ansvarig utpekats som kommer arbeta med frågan under 2025, varpå kontrollmomentet läggs till i kontrollplanen även för nästkommande år då det finns behov av fortsatt kontroll. Kontrollmomentet om larmfunktion läggs också till i kontrollplanen 2025 med utökat kontrollmoment enligt förslag. Förbättringsförslag på egenkontroll fastigheter har också presenterats och kommer övervägas under 2025.

Kontrollområden	Rutin "vilka regler, policys, system osv som ligger till grund för granskningen?"	Kontrollmoment "vad ska granskas?"	Metod 1 "hur kommer granskningen att göras?"	Frekvens "hur ofta kommer granskningen att göras?"	Ansvar "vem är ansvarig för att granskningen blir gjord?"	Rapportering "vem ska utförd granskning rapporteras till?"	Risk "hur stor är risken att fel ska uppstå?"	Väsentlighet "hur blir konsekvensen om fel uppstår?"	Metod 2 "Beskrivning av hur granskningen har utförts" (kolumn till granskningsrapporten)	Resultat/avvikelser "vad blev resultatet efter granskningen" (kolumn till granskningsrapporten)	Åtgärder och tidplan "vilka eventuella åtgärder är aktuella och när i tiden kommer detta att ske? Ska momentet vidare till nästa års plan?"
Egenkontroll bassängbad - folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad och miljöbalkens förordning om verksamhetsutörens egenkontroll.	Kontroll av vattenkvaliteten - att kontroll utförs regelbundet.	Kontroll av samtliga anläggningar	1 gång / år och anläggning	Enhetschef friluftsliv	Förv chef	Möjlig	Allvarlig	2024-06-25 åkte ansvarig till badanläggningarna och kontrollerade provtagningsjournalen där kontrollerna skrivs in.	Kontroll av vattenkvaliteten har utförts regelbundet utom i Bjärnum där det inte var ifyllt i journalen den 27/4 och 1/5 .	Ikke ifyllda datum bör kontrolleras av badchefen.	
Egenkontroll fastigheter	Kontrollera att dokumentation och rutiner finns för kontrollpunkter som kan utgöra risker för människors hälsa eller för miljön och att ansvarsfördelning inom organisationen för frågor gällande hälsa och miljö tillämpas och dokumenteras.	Kontroll av 2 anläggningar	1 gång / år och anläggning	Avdelningschef fritid	Förv chef	Möjlig	Kännbar	Ansvarig har undersökt att rutiner och dokumentation finns för egenkontroll av fastighetsrelaterade kontrollpunkter för Tyrs Hov och Tyrehallen.	Dokumenterade rutiner finns i icke-digital form.	Digitalt system, med alla funktioner som behövs för att tillgodose myndigheternas krav på egenkontroll bör användas för fastigheter där KFF är fastighetsskötare.	
Kassaredovisning	Att kassaredovisning stäms av och redovisas enligt god redovisningssed.	Kontroll av rutiner för samtliga verksamheter.	en gång under våren 2024.	Enhetschef bibliotek	Förv chef	Möjlig	Lindrig	Alla enheter på biblioteket med kassa stämts av och redovisat enligt god redovisningssed.	Inga avvikelser har framkommit.	Inga åtgärder föreslås.	
Diarieföring	Diariieföring av mail.	Kontroll att diariieföring av inkommande synpunkter och klagomål sker samt att svar från förvaltningen diariieförs.	kontroll sker i maj samt i november månad på 3 slumpvis utvalda chefer per tillfälle.	Nämndsekreterare	Förv chef	Möjlig	Lindrig	Kontrollerat tre slumpmässigt utvalda chefer.	Inga avvikelser i de kontrollerade mailen.	Inga åtgärder föreslås.	
Embrace	Att rapportering av tillbud, skadegörelse, hot och våld fungerar.	Kontroll av berörda verksamheter.	1 gång per år och plats.	Enhetschef Unga	Förv chef	Mindre sannolik	Lindrig	Avstämning via enhetens TEAMS-kanal	Svar från personal att alla verksamheter i Ung fritid nu kan rapportera via Embrace. (Embraceapportörer får sin utbildning i systemet via brottsförebyggande samordnaren). Vilka fler verksamheter inom förvaltningen som borde eller kan rapportera är oklart, så kontrollen av berörda verksamheter är svår att svara på. Det är kanske något att precisera inför framtiden, vilka verksamheter i förvaltningen ska rapportera?	Inga åtgärder föreslås.	



Handläggare  
Verksamhetsutvecklare Matilda Dunfjäll  
Kultur- och fritidsförvaltningen

matilda.dunfjall@hasselholm.se

## Intern kontrollplan 2025

### Ordförandens förslag till beslut

I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

### Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta enligt föreslagen intern kontrollplan för 2025.

### Beskrivning av ärendet

Verksamhetens risker värderas och sammanfattas i en risk- och väsentlighetsanalys. Utifrån risk- och väsentlighetsanalysen görs en värdering av vilka moment som bör kontrolleras. Förvaltningen ger förslag på kontrollmoment till nämnden, som fattar beslut om den interna kontrollplanen. En del kontrollmoment föreslås vara återkommande på grund av dess vikt. I övrigt försöker kontrollmomenten varieras från år till år. I möjligaste mån kontrollerar vi varandras arbetsuppgifter.

### Bilagor

KFN Risk- och väsentlighetsanalys 2025

KFN Intern kontrollplan 2025

**Sändlista:**

Kommunledningsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen

Matilda Dunfjäll

Verksamhetsutvecklare



## Sammanfattning av nämndens interna kontrollarbete:

Verksamhetens risker värderas och sammanfattas i en risk- och väsentlighetsanalys. Utifrån risk- och väsentlighetsanalysen görs en värdering av vilka moment som bör kontrolleras. Förvaltningen ger förslag på kontrollmoment till nämnden, som fattar beslut om den interna kontrollplanen. En del kontrollmoment är återkommande på grund av dess vikt. I övrigt försöker kontrollmomenten varieras från år till år. I möjligaste mån kontrollerar vi varandras arbetsuppgifter.

Kontroll-områden	Rutin "vilka regler, policy, system osv som ligger till grund för granskningen?"	Kontrollmoment "vad ska granskas?"	Metod 1 "hur kommer granskningen att göras?"	Frekvens "hur ofta kommer granskningen att göras?"	Ansvar "vem är ansvarig för att granskningen blir gjord?"	Rapportering "vem ska utförd granskning rapporteras till?"	Risk "hur stor är risken att fel ska uppstå?"	Väsentlighet "hur blir konsekvensen om fel uppstår?"
VERKSAMHET	Avslutning anställda	Kontroll över att avslutningssamtal hålls vid avslutande av anställning.	Stickprov på att avslutningssamtal hålls vid avslutning av anställning. 5 slumpmässigt utvalda anställningar som avslutats under det senaste året.	En gång under året.	Nämndsekreterare	Förvaltningschef	Möjlig	Kännbar
	Ensamarbete	Kontroll att rutin för ensamarbete finns i de verksamheter där ensamarbete förekommer, samt att rutinen är tillgänglig och känd hos personal.	Kontroll av verksamheter där ensamarbete förekommer.	En gång under året.	Verksamhetsutvecklare	Förvaltningschef	Möjlig	Kännbar
	Adato	Kontroll att dokumentation sker i enlighet med etablerade bestämmelser.	Stickprov på 3 slumpmässigt utvalda ärenden.	En gång under året.	Kulturchef	Förvaltningschef	Möjlig	Kännbar
	Brandsyn och SBA	Kontroll av brandsynsarbete och dokumentation.	Kontroll av minst 3 enheter. Biblioteket och kulturhuset skall särskilt uppmärksammas.	En gång per år och enhet.	Brandskyddskontrollant	Förvaltningschef	Möjlig	Allvarlig
	Larmfunktion	Kontroll att larmen fungerar.	Kontroll av att det finns larmförteckning för samtliga verksamheter samt åtgärdsplan vid larm.	1 gång / år och enhet	Fritidschef	Förvaltningschef	Möjlig	Allvarlig
	Höghöjdsarbete	Kontrollera att skyddsutrustning och förutsättningar finns för höghöjdsarbete.	Kontroll av 2 enheter.	En gång per år och enhet.	Chef idrottsanläggningar	Förvaltningschef	Möjlig	Allvarlig
	Bidragsutbetalningar	Kontroll att föreningar har lämnat in samtliga underlag innan utbetalning görs samt att utbetalning görs med rätt belopp.	Stickprov på 30 föreningar.	En gång under året.	Chef föreningar och friluftsliv	Förvaltningschef	Möjlig	Kännbar
	E-post	E-post ska öppnas dagligen och besvaras skyndsamt. Vid frånvaro skall säkerställas att mail läses.	Stickprov av 5 medarbetares e-post.	Två gånger under året.	Nämndsekreterare	Förvaltningschef	Möjlig	Kännbar
	Upphandlingar	Att direktupphandlingar mellan 100 000 kr - 700 000 kr uppfyller dokumentationskravet	Kontroll av samtliga direktupphandlingar mellan 100 000 kr - 700 000 kr	En gång under året.	Ekonom	Förvaltningschef	Möjlig	Kännbar

# Risk- och väsentlighetsanalys 2025

## Förvaltning: KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

En risk- och väsentlighetsanalys ska göras över de huvudsakliga arbetsmoment som finns under respektive nämnds ansvar. Analysen ska årligen uppdateras och ligga till grund för vilka moment som tas med i den interna kontrollplanen. En motivering ska finnas med i analysen till varför de olika arbetsmomenten lyfts in alternativt inte lyfts in i den interna kontrollplanen. Denna mall och nedanstående matris för risk- och väsentlighetsanalys ska användas. Om ett arbetsmoment får 9 poäng eller mer enligt matrisen nedan och inte tas med i den interna kontrollplanen ska detta motiveras. Risk- och väsentlighetsanalysen ska lämnas till ekonomistaben samtidigt som den interna kontrollplanen lämnas in.

### Matris för risk- och väsentlighetanalys

Konsekvens					
4 - Allvarlig	4	8	12	16	
3 - Kännbar	3	6	9	12	
2 - Lindrig	2	4	6	8	
1 - Försumbar	1	2	3	4	
	1 - Osannolik	2 - Mindre sannolik	3 - Möjlig	4 - Sannolik	<b>Sannolik</b>

#### Konsekvensen om ett fel uppstår är:

- |               |   |
|---------------|---|
| 1 - Försumbar | är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen.  |
| 2 - Lindrig   | uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen. |
| 3 - Kännbar   | uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen. |
| 4 - Allvarlig | är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa.       |

#### Sannolikheten att ett fel ska uppstå är:

- |                     |   |
|---------------------|---|
| 1 - Osannolik       | riskerna är praktiskt taget obefintliga för att fel ska uppstå. |
| 2 - Mindre sannolik | riskerna är mycket liten för att fel ska uppstå.                |
| 3 - Möjlig          | det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå.                |
| 4 - Sannolik        | det är mycket troligt att fel ska uppstå.                       |

#### De olika komponenterna multipliceras med varandra och texten enligt ovan beskriver utgångsläget för en specifik rutin.

- |        |  |
|--------|--|
| 1-3:   | Inget agerande krävs. Vi accepterar riskerna.  |
| 4-8:   | Rutinen/processen bör hållas under uppsikt. Eventuellt delar vi riskerna med annan part (exempelvis försäkringslösning.)   |
| 9-12:  | Rutinen/processen bör åtminstone tas med i kommande intern kontrollplan. Eventuellt behöver nya regelverk och/eller utbildning av personalen. Vi reducerar riskerna. |
| 13-16: | Direkt åtgärd krävs! Vi försöker minimera riskerna.  |

### **Arbetsmoment: Introduktion nyanställda**

Kontroll att introduktion följer gällande rutiner. Mottagning av medarbetaren är viktig för att förkorta introduktionsfasen och öka effektiviteten. Mottagning av nya medarbetare är en viktig del i att vara en attraktiv arbetsplats.

Risken i detta arbetsmoment är att en bristfällig introduktion av nyanställda kan leda till osäkerhet, försämrad arbetsmiljö och minskad effektivitet.

Kontrollerades 2022 och bedömdes då fungera väl.

Risk: Möjlig

Väsentlighet: Lindrig

Totalt: 6 poäng

---

Motivering: Tas inte med i den interna kontrollplanen på grund av låg total poäng.

---

### **Arbetsmoment: Avslutning anställda**

Kontroll att avslutning av anställning sker enligt rutin och att avslutningssamtal hålls. Ett avslutningssamtal ger kommunen inblick i vilka orsaker som leder till att personal väljer att avsluta sin anställning på Hässleholms kommun, vilket är viktig information för att förvaltningen ska kunna fortsätta vara en attraktiv arbetsplats.

Nytt arbetsmoment för 2025.

Risk: Möjlig

Väsentlighet: Kännbar

Totalt: 9 poäng

---

Motivering: Tas med i kontrollplanen 2025 genom kontroll att avslutningssamtal hålls vid avslutad anställning.

---

### **Arbetsmoment: Dygnsvila, veckovila samt arbetstidsregler**

Kontroll att personalens dygnsvila följs enligt gällande avtal. Det är viktigt att beakta reglerna för dygnsvila, veckovila samt arbetstidsregler då arbetstiden kan ha en direkt påverkan på de anställdas hälsa. Efterlevs inte regler om arbetstid kan det leda till stress, sjukdom eller olycka hos medarbetaren.

Tidigare kontroller genomförda 2013, 2022 och 2024. I kontrollen 2024 hade inga avvikelser mot gällande avtal beträffande vila skett.

Risk: Mindre sannolik

Väsentlighet: Kännbar

Totalt: 6 poäng

---

Motivering: Tas inte med i kontrollplanen på grund av låg total poäng och goda resultat vid kontrollen 2024.

---

## **Arbetsmoment: Ensamarbete**

Personal tjänstgör ensam på kvällstid. Det bör finnas etablerade rutiner för personal som arbetar ensamma så att de vet hur de ska agera vid exempelvis hotfulla situationer. Rätt utrustning är också viktigt så att personalen kan larma om incident uppstår. Risken om det inte finns rutin eller utrustning risk för att olycka eller incident inte hanteras korrekt. Kontroll av larmutrustning skedde 2017 och 2024. I kontroll 2024 bedömdes larmutrustningen tillfredställande utifrån behov.

Risk: Möjlig

Väsentlighet: Kännbar

Totalt: 9 poäng

---

Motivering: Tas med i kontrollplanen 2025 genom kontroll att det finns rutiner för ensamarbete i verksamheter där ensamarbete förekommer, samt att rutiner känns till av personalen.

---

## **Arbetsmoment – Rapportering av skador och tillbud i Stella**

Stella är förvaltningens verktyg för att följa upp tillbud och skador. Genom rapportering i Stella kan förvaltningen utvärdera verksamheten och förebygga framtida incidenter genom att genomföra åtgärder för att undvika upprepade skador för såväl medarbetare som besökare. Om arbetsmomentet inte utförs korrekt och medarbetare inte rapporterar skador och tillbud i Stella kan detta leda till en försämrad arbetsmiljö och risk för olyckor hos enskild medarbetare.

Arbetsmomentet kontrollerades 2022 då resultatet visade att det gjordes få rapporteringar i programmet. Åtgärder för att informera om vad som ska rapporteras har skett under 2023–2024.

Risk: Mindre sannolik

Väsentlighet: Kännbar

Totalt: 6 poäng

---

Motivering: Tas inte med i kontrollplanen på grund av låg total poäng.

---

## **Arbetsmoment - Hot och våld**

Hot och våld kan uppstå på våra arbetsplatser. Avsaknad av hot- och våldplan eller bristfällig sådan kan äventyra säkerheten. Varje medarbetare ska känna till krisplan samt rutiner vid hot och våld för att snabbt kunna agera om situation skulle uppstå. Risk för personskador kan inträffa. Viktigt att de anställda känner trygghet i arbetet. Vid incidenter kan det vara besvärande för både personal och besökare.

Kontroll utfördes 2017, 2019, 2021, 2023, 2024. Vid kontroll 2024 bedömdes rutiner vara kända av medarbetarna, samt att kontinuerlig information getts vid APT, skyddsronder och andra tillfällen.

Risk: Möjlig

Väsentlighet: Kännbar

Totalt: 9 poäng

---

Motivering: Tas inte med i kontrollplanen på grund av goda resultat vid kontrollen 2024. Ska åter kontrolleras 2026.

---

### **Arbetsmoment – Rapportering i Adato**

Adato är kommunens verktyg för dokumentation och arbete för att minska sjukfrånvaro. Att ha koll på rehabiliterings- eller andra hälsorelaterade ärenden är av vikt för att snabbt kunna sätta in åtgärder vid eventuella behov, det är därför viktigt att verktyget används korrekt och kontinuerligt.

Risk: Möjlig

Väsentlighet: Kännbar

Totalt: 9 poäng

---

Motivering: Tas med i kontrollplanen 2025 på grund av höga poäng. Kontroll av att dokumentation i programmet sker i enlighet med etablerade bestämmelser.

---

### **Arbetsmoment: Brandsyn och SBA**

Viktigt att brandsynsarbetet och dokumentation av detta fungerar väl. Risk vid brist i arbetsmoment är allvarliga konsekvenser vid olycka eller incident i form av personskador eller skada av fastighet.

Kontrollerades 2018, 2023 och 2024. Bedömningen vid kontroll 2024 var att uppföljning bör ske efter nya brandskyddsansvariga för kulturhuset och biblioteket utpekats.

Risk: Möjlig

Väsentlighet: Allvarlig

Totalt: 12 poäng

---

Motivering: Momentet tas med i kontrollplanen 2025 på grund av höga poäng samt 2024 års kontroll.

---

### **Arbetsmoment: Utrymningsövningar**

Att utrymningsövningar genomförs enligt förvaltningens rutiner. Personalen ska känna säkerhet hur man agerar vid larm. Kontroll sker genom intervjuer.

Kontroll gjord 2015, 2017, 2018, 2022 och 2023.

Risk: Mindre sannolik

Väsentlighet: Allvarlig

Totalt: 8 poäng

---

Motivering: Tas inte med i planen för 2025 utan görs istället 2026.

---

### **Arbetsmoment: Larmfunktion**

Att larmfunktioner fungerar. Personalen ska känna trygghet i att larmen fungerar. Brister i arbetsmomentet kan leda till otrygghet för personalen och försämrade arbetsmiljö samt allvarigare konsekvenser ifall incident inträffar och larmen inte fungerar.

Tidigare kontroller utfördes 2015, 2018 och 2024. Inga anmärkningar rapporterades 2024.

Risk: Möjlig

Väsentlighet: Allvarlig

Totalt: 12 poäng

---

Motivering: Tas med i kontrollplanen för 2025 med nytt kontrollmoment för att utföra kontrollen från nytt perspektiv. Nytt kontrollmoment är kontroll att det finns larmförteckning för samtliga verksamheter samt åtgärdsplan vid larm.

---

### **Arbetsmoment: Skyddsutrustning vid larm**

Tyrs Hov har flera olika larm på sin anläggning. Viktigt att rätt skyddsutrustning finns vid larm - både för personalens och besökarnas säkerhet.

Kontroll har tidigare gjorts 2015, 2018, 2020, 2021, 2023. Skyddsutrustning finns för personal och talande utrymningslarm för att upplysa besökare.

Risk: Mindre sannolik

Väsentlighet: Allvarlig

Totalt: 8 poäng

---

Motivering: Tas inte med i kontrollplanen på grund av låg total poäng.

---

### **Arbetsmoment: Fordonssäkerhet**

Viktigt att nödvändiga besiktningar görs på de fordon som tillhör förvaltningen så att fordonen är säkra att bruka och trafiksäkra. Nödvändig besiktning har utförts på förvaltningens bilar.

Kontroll utförd 2015 och 2022. Med införandet av systemet Portify behövs inte längre kontroll då information går ut när det är dags att besiktiga fordonen fr.o.m. 1 jan 2023.

Risk: Mindre sannolik

Väsentlighet: Kännbar

Totalt: 6 poäng

---

Motivering: Tas inte med i kontrollplanen på grund av låg total poäng.

---

### **Arbetsmoment – Vattensäkerhet badplatser**

Risk för allmän fara vid dykning från exempelvis bryggor. Kontrollera att säkerhetsskyltar och instruktioner finns tydligt anslagna vid kommunens sjöbad.

Bedömningen är att detta kan vara en stående punkt. Viktigt i förebyggande syfte för att undvika allvarliga olyckor.

Tidigare kontroller utförda 2022, 2023 och 2024. Vid 2024 års kontroll fanns det inga anmärkningar. Badplatserna sköts ordentligt och bryggor, lekanordningar och annat underhålls, livräddningsutrustning fanns på plats och var i ordning.

Risk: Möjlig  
Väsentlighet: Allvarlig  
Totalt: 12 poäng

---

Motivering: tas inte med i kontrollplanen för 2025 på grund av att momentet kontrollerades 2024 utan anmärkning. Kommer kontrolleras igen 2026.

---

### **Arbetsmoment: Egenkontroll bassängbad**

Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar åtgärder som medför risk för människors hälsa eller miljön ska planera och kontrollera sin verksamhet enligt de krav som ställs av miljöbalken och tillhörande regelverk. Genom en bra egenkontroll kan man förhindra att människor utsätts för smitta, allergiska reaktioner eller drabbas av andra olägenheter samt att miljön skyddas. För att kunna följa upp att vattenkvaliteten uppfyller kravet på god vattenkvalitet, ska man ha ett program för egenkontroll med tydlig ansvarsfördelning och skriftliga rutiner som är en naturlig del av det dagliga arbetet.

Vad egenkontrollen ska innehålla styrs av förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll samt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad (HSLF-FS 2021:11). Kontroll har gjorts årligen mellan 2015 och 2018 samt 2020, 2021, 2022, 2023 och 2024. Inga anmärkningar 2024. Kontroll av vattenkvaliteten sköts löpande genom ett egenkontrollsystem.

Risk: Möjlig  
Väsentlighet: Allvarlig  
Totalt: 12

---

Motivering: tas inte med i kontrollplanen för 2025 på grund av att momentet kontrollerades 2024 utan anmärkning. Kontrolleras åter 2026.

---

### **Arbetsmoment: Egenkontroll för fastigheter**

Att förvalta en fastighet innebär ett stort ansvar. Man har inte bara ansvar för byggnaden och dess tekniska funktioner utan också ett indirekt ansvar för verksamhetens hälsa och säkerhet. Allt detta regleras av Miljöbalken och det innebär att fastighetsägaren/fastighetsköparen ansvarar för att gällande lagar följs. Egenkontroll är ett förebyggande arbete där man fortlöpande planerar och kontrollerar verksamheten för att motverka och förebygga hälsoproblem hos verksamheter eller skador på miljön. Egenkontroll är ett ständigt pågående arbete som noga ska planeras, genomföras, följas upp och kontinuerligt förbättras.

Krav på egenkontroll för fastighetsägare regleras av Miljöbalken och kommunen agerar som ansvarig tillsynsmyndighet. God egenkontroll innebär att dokumentation och rutiner finns för kontrollpunkter som kan utgöra risker för människors hälsa eller för miljön. Dessutom ska man tillämpa och dokumentera ansvarsfördelning inom organisationen för frågor gällande hälsa och miljö.

Kontrollerades 2023 och 2024. Kontrollen 2024 visade att dokumenterade rutiner finns i icke-digital form.

Kontrollpunkter att ha koll på, dokumentera och kontinuerligt följa upp:

- Avfall
- Brandskydd
- Buller
- Byggnad och tillhörande tomt
- Cisterner
- Elanläggning
- Elektriska och magnetiska fält
- Energi
- Fukt och mikroorganismer
- Hissar och motordrivna anordningar
- Kemiska produkter och brandfarliga eller explosiva varor
- Köldmedier
- Legionella
- PCB-inventering och sanering
- Radon
- Skadedjur och ohyra
- Störande lukt
- Systematiskt brandskyddsarbete
- Temperatur och drag
- Tryckkärl, pannanläggningar och varmvattenberedare
- Ventilation

Risk: Möjlig

Väsentlighet: Kännbar

Totalt: 9 poäng

---

Motivering: tas inte med i kontrollplanen för 2025 på grund av att momentet kontrollerades 2024 utan anmärkning. Kontrolleras åter 2026.

---

### **Arbetsmoment: Höghöjdsarbete**

Ett antal olika arbetsuppgifter på Hovdala Slott och idrottsanläggningarna omfattar arbete på hög höjd, exempelvis vid olika typer av arrangemang som konserter, teater et cetera, då höghöjdsarbete krävs vid ljussättning, scenografibyggge och liknande.

Vid andra typer av arrangemang som marknader lagras materiel som bockbord, marknadsstånd och liknande staplat på hög höjd. Vid lagring idag används stegar eller att personal klättrar upp utan stege för att nå och kunna lasta.

Utöver olika arrangemang sker det också underhåll och tillsyn av de olika byggnaderna på området. Flera moment innefattar höghöjdsarbeten. Det kan gälla kontroller av skyddsnät/galler på skorstenar och ventilationskåpor, tillsyn och underhåll av tak och takpannor, rensning av hängrännor från löv och skräp, underhåll och reparationer av växthus i slottsträdgården.

Till alla dessa arbetsmoment används i dag olika typer av stegar vilket kan innebära relativt stora risker för personskada eller annan incident.

Kontrollerades 2023.



Risk: 3 Möjlig  
Väsentlighet: 4 Allvarlig  
Totalt: 12 poäng

---

Motivering: Tas med i kontrollplanen 2025 på grund av hög totala poäng. Kontroll av att skyddsutrustning finns för höghöjdsarbete.

---

### **Arbetsmoment - Bidragsutbetalningar**

Kontroll att föreningar har lämnat in samtliga underlag innan utbetalning görs och att utbetalning görs med rätt belopp.

Tidigare kontroll har gjorts 2015 och 2022 utan anmärkningar.

Risk: Möjlig  
Väsentlighet: Kännbar  
Totalt: 9 poäng

---

Motivering: Tas med i kontrollplanen 2025 då poängen är höga och arbetsmomentet inte kontrollerats sedan 2022.

---

### **Arbetsmoment - Kontroll att föreningar i Hässleholms kommun följer lotterilagen**

Att föreningar är informerade om Spelinspektionens allmänna råd för lotterier och att föreningar inte startar lotterier utan att ansökan om tillstånd har beviljats.

Kontroll gjordes 2013.

Risk: Möjlig  
Väsentlighet: Försumbar  
Totalt: 3 poäng

---

Motivering: Tas inte med i kontrollplanen på grund av låg total poäng.

---

### **Arbetsmoment – Rutiner för kassaredovisning**

Insättning av dagskassor kontrolleras mot dagrapporter och kvitton. Insättningar stäms också av i kommunens redovisning. Ambition att införa kontantfri hantering i simhallarna per 1 juli 2019 därav ingen kontroll 2019. Kontanthantering finns kvar inom Hovdala, bibliotek och varmvattenbadet.

Kontroll gjordes 2019 och 2024 utan anmärkningar.

Risk: Möjlig  
Väsentlighet: Lindrig  
Totalt: 6 poäng

---

Motivering: Tas inte med i kontrollplanen på grund av låg total poäng samt goda resultat vid kontrollen 2024.

---

### **Arbetsmoment - Representation**

Skatteverkets regler ska gälla, vilket innebär att syfte och deltagare ska framgå och att representationen har samband med verksamheten. Vid registrering av representation krävs en anteckning. Stickprovskontroll. Lindrig ekonomisk risk, men kommunens badwill vid missbruk kan bli betydande. Tidigare kontroll utfördes 2014.

Risk: Möjlig  
Väsentlighet: Lindrig  
Totalt: 6 poäng

---

Motivering: Tas inte med i kontrollplanen på grund av låg total poäng.

---

### **Arbetsmoment - Attestrutiner**

Enligt attestreglerna ska alla ekonomiska transaktioner vara undertecknade av minst två personer. Efter digitalisering av fakturor har säkerheten förbättrats betydligt. Via stickprov kontrolleras att attestreglerna följs. Kontroll gjordes 2013.

Risk: Osannolik  
Väsentlighet: Kännbar  
Totalt: 3 poäng

---

Motivering: Tas inte med i kontrollplanen på grund av låg total poäng.

---

### **Arbetsmoment: Uppdaterad inventarielista**

Kontrollera att inventarie- och utrustningslistor överensstämmer med faktiska förhållanden. Om rapporteringen inte är tillräckligt utförlig och rätt dokumenterad är det svårt om listorna ska ligga till grund för kontroll av förvaltningens totala inventariebehov. Tidigare kontroll utförd 2012 och 2022 utan anmärkningar.

Risk: Mindre sannolik  
Väsentlighet: Lindrig  
Totalt: 4 poäng

---

Motivering: Tas inte med i kontrollplanen på grund av låg total poäng samt goda resultat vid tidigare kontroller.

---

### **Arbetsmoment: Diarieföring**

I de fall förvaltningen inte förvarar dokument i systematisk ordning i annat system ska dokumenten diarieföras enligt praxis för diarieföring. Detta då allmänna handlingar enkelt ska kunna hittas. Risk vid detta arbetsmoment är att om inte handlingar diarieförs korrekt kan inte informationen återfinnas vid behov.

Tidigare kontroller utfördes 2016, 2021 samt 2024. Vid 2024 fanns inga avvikelser och samtliga handlingar hade diarieförts korrekt.

Risk: Möjlig  
Väsentlighet: Lindrig  
Totalt: 6 poäng

---

Motivering: Tas inte med i kontrollplanen på grund av goda resultat vid kontrollen 2024.

---

### **Arbetsmoment – E-post**

Post ska öppnas dagligen – även vid sjukdom och semester. Post ska besvaras skyndsamt. Post som inte besvaras skyndsamt innebär en risk för att ärenden fördröjs och i värsta fall glöms bort till skada för kommunens intressenter. Kontroll har tidigare gjorts år 2018, 2021 och 2023.

Risk: Möjlig  
Väsentlighet: Kännbar  
Totalt: 9 poäng

---

Motivering: Tas med i kontrollplanen för 2025 genom kontroll av att e-post öppnas dagligen och besvaras skyndsamt.

---

### **Arbetsmoment – Upphandlingar**

Om regelverk för upphandlingar inte följs kan kommunen drabbas av skadestånd och dåligt anseende. Tidigare kontroll utförts 2020 och 2022.

Risk: Möjlig  
Väsentlighet: Kännbar  
Totalt: 9 poäng

---

Motivering: Tas med i kontrollplanen för 2025 genom kontroll av utförda direktupphandlingar.

---

## **Arbetsmoment – Embrace**

Förvaltningens system för att rapportera tillbud, skadegörelse, hot och våld. Om rapporteringen inte fungerar enligt gällande rutiner finns risk för försämrad arbetsmiljö samt mindre effektivitet, då rapporter i programmet används för förebyggande arbete. Kontrollerades tidigare 2024.

Risk: Mindre sannolik

Väsentlighet: Lindrig

Totalt: 4 poäng

---

Motivering: Tas inte med i kontrollplanen på grund av låg total poäng.

---