

UTKAST



Informationshanteringsplan för Omvårdnadsnämnden år 2025

Dokumentets namn	Diarienummer		
Informationshanteringsplan för Omvårdnadsnämnden	24ON426		
Beslutad av	Datum för beslut	Reviderad	Version
Omvårdnadsnämnden	2024-mm-dd	2024-mm-dd	2.0
Handlingstyp	Organisation		
Styrdokument	Nämnd, verksamhet och förvaltning		
Ansvarig chef	Framtagen av		
Carin Thunman, verksamhetschef	KPMG (version 1.0), Enheten för nämndsamordning, diarium och arkiv (version 2.0)		
Ansvarig för uppföljning och revidering	Uppföljning	Reviderad av	
Registrator	Vid behov	Fredrik Sundkvist Roos	

UTKAST

Innehåll

Versionshistorik	8
Inledning	9
Om Omvårdnadsnämnden.....	9
Tillgänglighet och kontakt med myndigheten.....	9
Myndighetshistorik.....	9
Organisation.....	10
Politisk styrning inom Gävle kommun.....	10
Sektorer.....	10
Välfärd Gävle.....	11
Allmänna handlingar inom myndigheten.....	11
Exempel på diarieförda ärenden och handlingar.....	11
Register, förteckningar och sökhjälpmedel för allmänheten.....	12
Bevarande och gallring.....	12
Begränsningar av handlingsoffentligheten.....	13
Vanligt förekommande sekretess.....	13
Verksamhets- och ärendehanteringssystem.....	14
Informationshanteringsplan för Omvårdnadsnämnden	16
Bestämmelser och syfte.....	16
Processbeskrivning.....	16
Klassificeringsstruktur.....	17
Förklaring av fält, kolumner och deras innehåll.....	17
1 Ledning, styrning och organisering	20
1.1 Ledning.....	20
1.1.3 Nämnd.....	20
1.1.3.1 Hantera beredning, överläggning och beslut i nämnd.....	20
1.1.3.3 Hantera förtroendevalda.....	21
1.1.4 Sektorledning och stab.....	21
1.1.4.1 Överlägga och besluta inom sektorledning och stab.....	21
1.1.4.2 Planera och följa upp verksamhet.....	21
1.1.4.3 Utveckla verksamhet.....	22
1.1.4.4 Bedriva systematiskt kvalitetsarbete.....	22
1.1.4.5 Tillhandahålla juridisk expertis.....	22
1.1.5 Myndighetsredovisning.....	22
1.1.5.1 Lämna räkenskapssammandrag till Statistiska centralbyrån (SCB).....	22
1.1.5.2 Lämna övriga uppgifter till SCB.....	22
1.1.5.3 Hantera övrig myndighetsredovisning.....	23

UTKAST

1.1.6 Projekt och samverkan	23
1.1.6.2 Kommunera och samverka	23
1.1.6.3 Träffa överenskommelser	23
1.1.6.4 Delta i gemensamma projekt	23
1.1.6.5 Driva gemensamma projekt och utvecklingsarbeten	23
1.1.6.7 Besvara externa remisser	24
1.2 Styrning	24
1.2.1 Implementering av styrdokument från regering och riksdag	24
1.2.1.1 Hantera styrdokument från regering och riksdag	24
1.2.2 Hantering av styrdokument från fullmäktige och kommunledning	24
1.2.2.1 Hantera styrdokument från fullmäktige och kommunledning	24
1.2.3 Nämndens styrning och kontroll	25
1.2.3.1 Upprätta och följa upp nämndens styrdokument	25
1.2.3.2 Bedriva internkontroll	25
1.2.3.3 Hantera granskning och resultat av revision	25
1.2.3.4 Hantera resultat av extern tillsyn	26
1.3 Organisering	26
1.4 Demokrati och insyn	26
1.4.1 Hantering av allmänna handlingar och personuppgifter	26
1.4.1.1 Tillhandahålla allmänna handlingar	26
1.4.1.2 Hantera ordning för personuppgifter	27
1.4.1.3 Hantera registerförteckning enligt dataskyddsförordningen (GDPR)	27
1.4.1.4 Hantera begäran om utdrag, rättning, begränsning eller borttagning av personuppgifter	28
1.4.2 Offentlig dialog	28
1.4.2.1 Hantera allmänhetens synpunkter	28
1.4.2.2 Anordna pressträff, hearings och öppet hus	28
2 Verksamhetsstöd	29
2.1 Informationsförvaltning, registratur och arkiv	29
2.1.0.1 Leda informationsförvaltning	29
2.1.0.2 Styra informationsförvaltning	29
2.1.0.2.1 Implementera och följa upp centrala styrdokument	29
2.1.0.2.6 Upprätta och ajourföra informationshanteringsplan	29
2.1.0.2.7 Upprätta och ajourföra arkivredovisning	30
2.1.1 Registratur	30
2.1.1.1 Registrera ärenden	30
2.1.1.2 Registrera inkomna och upprättade handlingar	31
2.1.4 Överföring av verksamhetsinformation	32
2.1.4.5 Hantera överlämning till arkivmyndigheten	32

UTKAST

2.1.6	Dataskydd och personuppgiftsbehandling.....	32
2.1.6.1	Hantera personuppgiftsincidenter och anmälan	32
2.2	Systemförvaltning och arkitektur	33
2.2.2	Teknisk systemförvaltning.....	33
2.2.2.1	Hantera IT-system	33
2.2.3	IT-plattform och drift.....	33
2.2.3.1	Hantera egen serverdrift och backup	33
2.2.3.3	Hantera fel och åtgärd	33
2.3	HR och personal	33
2.3.1	Samverkan och förhandling.....	34
2.3.1.3	Hantera lönerevision.....	34
2.3.1.4	Hantera övrig personalsamverkan.....	34
2.3.3	Bemanning	34
2.3.3.2	Hantera schemaläggning.....	34
2.3.3.3	Planera för semester	34
2.3.4	Arbetsmiljö	35
2.3.4.1	Bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete	35
2.3.4.2	Göra arbetsmiljöutredningar	35
2.3.4.3	Driva mångfaldsarbete	35
2.3.4.4	Hantera krisstöd.....	35
2.3.5	Personalhälsa.....	35
2.3.5.3	Ge vård.....	35
2.3.5.4	Hantera tillbud och anmälan.....	35
2.3.5.5	Hantera arbetsskada	36
2.3.5.6	Rehabilitera.....	36
2.3.7	Personalsociala åtgärder.....	36
2.3.7.1	Hantera personalsamtal	36
2.3.7.2	Genomföra personalsociala åtgärder	36
2.3.7.3	Genomföra gemensamma personalaktiviteter.....	36
2.3.8	Övriga personalåtgärder	37
2.3.8.2	Hantera disciplinåtgärder.....	37
2.3.9	Upphörande av anställning.....	37
2.3.9.1	Hantera uppsägning	37
2.3.9.2	Hantera pension	37
2.3.9.3	Hantera dödsfall	37
2.4	Ekonomi	37
2.4.1	Redovisning.....	37
2.4.1.1	Fakturera kunder	37
2.4.1.3	Redovisa inkomstskatt och moms	38

UTKAST

2.4.1.4 Bokföra och redovisa	39
2.4.2 Kapitalförvaltning	39
2.4.2.6 Hantera förskotts- och handkassor	39
2.4.3 Bidragshantering och ersättning	39
2.4.3.1 Hantera statsbidrag	39
2.4.3.4 Hantera övriga bidrag, föreningsstöd, återbetalningar, m.m.	40
2.4.4 Stiftelser och fonder	40
2.4.4.1 Hantera stiftelser, fonder och donationer	40
2.5 Inköp och upphandling	41
2.5.1 Inköp och upphandling	41
2.5.1.1 Hantera upphandling och avtal av välfärdstjänster enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om valfrihetssystem (LOV)	41
2.5.1.2 Hantera direktupphandling av varor och tjänster för personal och verksamhet	43
2.5.1.3 Hantera upphandling av IT-system och -tjänster	43
2.6 Lokalförsörjning och fastighetsunderhåll	44
2.6.0.1 Bedriva lokalplanering	44
2.6.0.2 Implementera lokalpolicy	44
2.6.1 Anskaffning	45
2.6.1.1 Uppföra lokal	45
2.6.1.2 Bygga om lokal	45
2.6.1.3 Köpa lokal	45
2.6.1.4 Hyra lokal	45
2.6.2 Drift och underhåll	45
2.6.2.1 Underhåll lokal	45
2.6.2.2 Vårda lokal	45
2.6.2.3 Sköta utemiljöer	45
2.6.3 Avveckling	46
2.6.3.1 Sälja lokal	46
2.6.3.2 Säga upp lokal	46
2.6.4 Intern uthyrning	46
2.6.4.1 Hyra ut lokal	46
2.7 Inventariehantering	46
2.7.1 Inventariehantering och förrådsverksamhet	46
2.7.1.1 Hantera inventarier	46
2.8 Kris och säkerhet	47
2.8.1 Intern krishantering	47
2.8.1.1 Utöva intern krisledning	47
2.8.2 Internt kris- och säkerhetsarbete	47
2.8.2.1 Bedriva systematiskt riskhanteringsarbete	47

UTKAST

2.8.2.2 Bedriva systematiskt brandskyddsarbete (SBA)	47
2.8.2.3 Hantera skalskydd	47
2.8.2.4 Hantera brandskydd	48
2.8.2.5 Hantera personsäkerhet	48
2.9 Information och marknadsföring	48
2.9.1 Profilarbete	48
2.9.1.1 Hantera grafisk profil och varumärke	48
2.9.1.2 Hantera profilprodukter	48
2.9.1.3 Göra marknadsundersökningar	48
2.9.2 Informationsförsörjning	49
2.9.2.1 Publicera	49
2.9.2.2 Hantera releaser och presskontakter	49
2.9.2.3 Hantera tryck	49
2.9.2.4 Annonsera	49
2.10 Förvaltningsstöd	49
2.10.1 Kontorsstöd	49
2.10.1.5 Lämna lokalservice	49
2.10.2 Fordon och transporter	50
2.10.2.2 Driva bilpool	50
3 Kärnverksamheter	51
3.7 Vård och omsorg för äldre	52
3.7.0.1 Leda vård och omsorg för äldre	52
3.7.0.1.1 Driva ledningsarbete inom vård och omsorg för äldre	52
3.7.0.2 Hantera anmälan enligt lex Sarah	53
3.7.0.2.1 Anmäla och utreda enligt lex Sarah	53
3.7.0.3 Hantera anmälan enligt lex Maria	53
3.7.0.3.1 Anmäla och utreda enligt lex Maria	53
3.7.0.4 Hantera övriga anmälningar	54
3.7.0.4.1 Rapportera och utreda avvikelser	54
3.7.0.4.2 Hantera avvikelser som inträffar inom extern vård och omsorg där kommunen har vårdansvar	54
3.7.0.4.3 Hantera anmälan om negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter	54
3.7.0.5 Hantera vårdekonomiska frågor	54
3.7.0.5.1 Hantera avgifter och ersättningar	54
3.7.0.5.3 Hantera ansvarsskada, skade- och stöldanmälan gällande egendom	55
3.7.0.6 Styra vård och omsorg för äldre	55
3.7.0.6.1 Implementera och följa upp centrala styrdokument, tillsyn, m.m.	55
3.7.1 Gemensamma processer inom vård och omsorg för äldre	56
3.7.1.1 Hantera gemensamma resurser	56

UTKAST

3.7.1.2 Utreda och besluta om bistånd/insats för äldre	56
3.7.5 Insatser för äldre.....	57
3.7.5.1 Bedriva öppen omsorg för äldre	57
3.7.5.1.1 Anordna stöd i ordinärt boende	57
3.7.5.1.2 Utge närståendeersättning	57
3.7.5.1.3 Hantera trygghetslarm	57
3.7.5.1.4 Anordna hemtjänst.....	58
3.7.5.1.5 Hantera nattpatrull	58
3.7.5.1.6 Organisera ledsagarservice.....	58
3.7.5.2 Anordna särskilt boende	58
3.7.5.4 Utföra bostadsanpassning.....	58
3.7.5.5 Ge stöd till anhöriga.....	58
3.7.6 Hemsjukvård.....	58
3.7.6.1 Bedriva hemsjukvård	58

UTKAST

Versionshistorik

Version	Diarienummer	Beslutsdatum	Framtagen av	Kommentar
1.0	22ON308	2022-08-19	KPMG	Enligt upphandling
2.0	24ON426	2024-mm-dd	Välfärd Gävle, Enheten för nämndsamordning, diarium och arkiv	Större revidering av innehåll och formalia Ny processororienterad redovisning och klassifikationsstruktur enligt KLASSA 2.1

UTKAST

UTKAST

Inledning

Om Omvårdnadsnämnden

Omvårdnadsnämnden har det politiska ansvaret för verksamheter som omfattar bland annat:

- stöd och omsorg till äldre,
- stöd och omsorg till personer med funktionsnedsättning,
- förebyggande verksamhet, samt
- hemtjänst och hemsjukvård

Nämnden består för mandatperioden 2023–2026 av 13 ledamöter och 9 ersättare. Lista över samtliga förtroendevalda politiker finns på Gävle kommuns hemsida.

Tillgänglighet och kontakt med myndigheten

För frågor gällande nämndens hantering av allmänna handlingar vänder allmänheten sig först och främst till dess registratorer. Kontakt med registrator sker antingen genom att besöka förvaltningen under expeditionstid, per telefon via Gävle kommuns kundtjänst eller e-post.

Besöksadress: Valfärd Gävle, Magasinsplan 19, 803 10 Gävle

Postadress: Valfärd Gävle, Box 825, 801 30 Gävle

Telefon: 026-17 80 00

E-post: gavle.kommun@gavle.se

Myndighetshistorik

Från Gävle kommuns socialtjänstinriktade insatser och organisering idag går det en linje tillbaka till 1800- och 1900-talets fattig- och sjukvård. En tydlig föregångare var framför allt Fattigvårdsstyrelsen (1800–1956), och sedermera även Barnvårdsnämnden (1902–1970), Nykterhetsnämnden (1914–1970), Fosterbarnsnämnden (1818–1925), Familjebidragsnämnden (1943–1963) och Arbetslöshetskommittén (1943–1963), med flera.

Sedan år 1957 och framåt har Gävle kommuns organisering sett väldigt olika ut då förvaltningar och verksamheter inom ovan nämnda områden slagits ihop och separerats i olika omgångar. En märkbar modern förändring skedde dock i och med beslut om sammanläggning den 28 september 1970. Beslutet innebar en del större likheter med rådande välfärdsorganisering.

I och med sammanslagningen bildades Sociala Centralnämnden (1971–1979) och under en period var verksamheten centraliserad under en gemensam förvaltning, Socialbyrån (1971–1974) följt av Socialkontoret (1975–1982).

På 1980-talet uppstod sedan en decentralisering på förvaltningsområdet. När Socialnämnden (1980–1992) bildades blev visserligen Socialkontoret kvar som förvaltning men under perioder uppstod även olika distriktsnämnder, rotlar och servicecentraler.

UTKAST

I början av 1990-talet genomfördes ytterligare en betydande förändring inom olika välfärdsområden, på sätt som är mer bekanta för oss idag i och med att arbetsmarknads- och utbildningsinsatsernas organisation tydliggörs. År 1993 bildades de tre separata nämnderna Socialnämnden, Omvårdnadsnämnden, samt Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Samtliga hade då egna skilda förvaltningar fram till och med år 2019 då nuvarande myndighetsorganisation kom på plats.

I januari 2019 stod alltså en omfattande omorganisering inom Gävle kommun klar. I samband med detta fick bland annat Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden sin nuvarande form. Samtidigt vildas även Valfärd Gävle, en gemensam förvaltning för tre separata nämnder som på ett eller annat sätt ansvarar för kommunens insatser. Förvaltningens uppdrag består således i att samla stora delar av de gemensamma välfärdsuppdragen för att bättre kunna samordna kring insatser för kommunens medborgare.

Organisation

Politisk styrning inom Gävle kommun

Gävle kommun är en politiskt styrd organisation vars högsta beslutande organ är kommunfullmäktige. I kommunfullmäktige sitter 65 fullmäktigeledamöter som representerar olika politiska parter. Ledamöterna väljs in i samband med kommunvalet som sker vart fjärde år. Det är Kommunfullmäktige som fattar de slutgiltiga besluten kring kommunens verksamhet.

Under fullmäktige har kommunen flera olika nämnder som har det politiska ansvaret för olika delar av kommunens verksamheter. En nämnd består av förtroendevalda politiker från olika partier. Nämnden fattar beslut som rör den verksamheten de ansvarar för, sedan är det upp till sektorerna att genomföra beslutet. Nämnderna och sektorerna ska även se till att genomföra de beslut som fattas av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen är den nämnd som har det övergripande ansvaret att alla beslut som fattas i kommunfullmäktige och andra nämnder verkställs och utvärderas. I kommunen finns även kommunalråd, det är politiker som har förtroendeuppdrag på heltid eller nästan heltid. Kommunälråden är ledamöter i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen men sitter även i olika nämnder och styrelsen.

Högsta beslutande tjänsteman i Gävle kommun är kommundirektören, som rapporterar till kommunstyrelsens ordförande.

Sektorer

Gävle kommun består av en förvaltning som är indelad i fyra sektorer. Sektorerna har olika uppdrag och ansvarar för att praktiskt genomföra de insatser och tjänster som den nämnd de är kopplade till beslutar om. I sektorn jobbar tjänstemän som är sakkunniga inom sektorns område och kan se till att sektorn kan genomföra sina uppdrag.

Valfärd Gävle

Valfärd Gävle ansvarar bland annat för genomförandet av stöd och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning, socialt och ekonomiskt stöd och för vuxenutbildning.

UTKAST

Välfärd Gävles drygt 3 000 medarbetare arbetar för och möter dagligen människor i alla åldrar, i olika faser av livet och med olika behov och förutsättningar. Det kan handla om att ge omsorg och stöd i vardagen eller i en utsatt situation men också om att bidra till att unga vuxna kommer ut i arbete via utbildning.

Nämnder som har det politiska ansvaret för verksamheter inom Välfärd Gävle

- Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden
- Omvårdnämnden
- Socialnämnden

Allmänna handlingar inom myndigheten

Alla myndigheter i Sverige är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Ett sådant register kallas vanligtvis för diarium.

I nämndens diarium registreras inkomna handlingar, till exempel brev och ansökningar både i pappersform och som e-post. I diariet registreras också handlingar som upprättas och skickas ut från organisationen, till exempel rapporter och utredningar.

De flesta handlingar som kommer in till kommunen är offentliga för allmänheten. Det betyder att var och en får läsa handlingen på platsen där den förvaras, eller be om en kopia.

Vissa handlingar omfattas av sekretess som betyder att handlingarna innehåller uppgifter som är sekretessbelagda, vilket gör att allmänheten inte har rätt att läsa dem. Det går att läsa mer om lagen om offentlighet och sekretess på riksdagens hemsida. Längre ner listas även vanligt förekommande sekretessbestämmelser för uppgifter som förekommer inom nämndens verksamheter.

Det finns även andra register och förteckningar som kan fungera som hjälpmedel att söka bland allmänna handlingarna.

Exempel på diarieförda ärenden och handlingar

Ärendetyp	Ärendebeskrivning	Handlingstyper
Ansökning	Ansökan om statsbidrag	Skrivelse med utlysning, beslut, begäran om återrapportering, återrapportering
Avvikelse	Avvikelse från Region Gävleborg	Inkommen/utgående avvikelse, avvikelserapport, svar på avvikelse
Avtal/upphandling	Ramavtal för hem eller boende för vård av vuxna	Ramavtal, tillstånd, prisjustering, avtalsuppföljning
Klagomål	Klagomål på verksamhet	Klagomål, tjänsteskrivelse/svar på klagomål
Rapportering	Lex Sarah	Rapport, utredningsunderlag, utredning
Remiss	Remiss från Socialstyrelsen med förslag om ny föreskrift	Remiss med förslag om ändring av föreskrifter, missiv, författningsförslag, konsekvensutredning

UTKAST

Register, förteckningar och sökhjälpmedel för allmänheten

Inom nämnden samt dess förvaltning återfinns en stor mängd allmänna handlingar av olika slag, såväl fysiska som digitala. Till dessa finns ett par olika sökingångar.

Register och förteckningar kopplat till nämndens diarium kan underlätta i eftersökningen. Då diariet är en allmän handling har allmänheten rätt att begära ut register eller på plats ta del av uppgifter om registrerade ärenden. Uppgifter som ska framgå av diariet enligt OSL 5 kap. 2 § är:

- Beskrivning av vad ett ärende handlar om
- Datum då handling inkommit eller upprättats
- Diarienummer eller annan beteckning
- I förekommande fall uppgifter om avsändare och mottagare
- Kortare beskrivning om vad handlingen rör

Om det krävs med hänsyn till sekretess så kan vissa av ovanstående uppgifter komma att uteslutas eller särskiljas för att kunna offentliggöra registret.

Även myndighetens samlade arkivredovisning i form av arkivbeskrivning, arkivförteckning och klassificeringsstruktur, samt föreliggande informationshanteringsplan utgör sammantaget en god ingång.

Allmänheten har rätt att mot en avgift få kopior av handlingar som begärs ut. Allmänheten har även rätt att utan kostnad ta del av handlingar på plats, i särskilda fall under personalens uppsyn. En myndighet är dock inte skyldig att tillhandahålla en handling på plats om det innebär betydande hinder.

I övrigt är myndigheten inte skyldig att lämna ut handlingar digitalt men eftersträvar så långt det går och är lämpligt att underlätta för allmänheten genom elektroniskt utlämnande.

Begäran om allmänna handlingar ställs bäst till nämndens registrator enligt kontaktuppgifter ovan.

Bevarande och gallring

BESKRIVNING TILLKOMMER

5, 15, 25 (RA-FS 1992:3)

Begränsningar av handlingsoffentligheten

Som nämnts ovan har myndigheter har med stöd i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) rätt att i särskilda fall begränsa handlingsoffentligheten. Dessa begränsningar i form av sekretess är till för att skydda det allmännas intressen, samt till skydd för uppgift om enskilda personliga eller ekonomiska förhållanden. Nedan listas vanligt förekommande sekretessbestämmelser för uppgifter inom nämndens olika verksamheter.

Vanligt förekommande sekretess

Lag	Hänvisning/ referens	Innehåll	Kommentar
-----	-------------------------	----------	-----------

UTKAST

Offentlighets- och sekretesslag (OSL)	17 kap.	Sekretess till skydd främst för myndigheters verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn	
	17 kap. 1 §	Förberedelser för inspektion, revision eller annan granskning	
	17 kap. 2 §	Pågående granskning	
	18 kap.	Sekretess till skydd främst för intresset av att förebygga eller beivra brott	Aktuellt exempelvis vid olika risk- och konsekvensbedömningar för tjänster i den digitala miljön
	18 kap. 13 §	Risk- och sårbarhetsanalyser m.m.	
	19 kap.	Sekretess till skydd för det allmännas ekonomiska intresse	Aktuellt för pågående upphandlingsperiod
	19 kap. 1 §	Affärs- och driftförhållanden	
	19 kap. 3 §	Upphandling m.m.	
	26 kap.	Sekretess till skydd för enskild inom socialtjänst, vid kommunal bostadsförmedling, adoption, m.m.	Aktuellt för känsliga uppgifter om personer i relation till utredning och insatser inom socialtjänst, inklusive den kommunala hälso- och sjukvården
	26 kap. 1 §	Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet	Inklusive den kommunala hälso- och sjukvården
39 kap. 1-3 §§	Sekretess till skydd för enskild i personaladministrativ verksamhet	Gäller den enskildes personliga förhållanden, exempelvis hälso- och sjukvårdsuppgifter, bostadsadress och andra privata kontaktuppgifter	

Verksamhets- och ärendehanteringssystem

System	Leverantör	Anmärkning/funktionsbeskrivning
Adato	Miljödata AB	Rehabstöd
ApoEx	ApoEx AB	Webbaserad apotekstjänst för vårdgivare
Arnold		Användarkonto för person med skyddad identitet
Artvise kundtjänst	Artvise AB	Kundtjänst- och ärendehanteringssystem
Bildtelefoni.net	Post- och telestyrelsen/Evantia Group AB	Tjänst för teckenspråkstolkning
BPSD-registret		Nationellt kvalitetsregister för kvalitetssäkring och utveckling av vård för personer med kognitiv sjukdom/demenssjukdom

UTKAST

Canea One	CANEA Partner Group AB	Ledningssystem för styrdokument
CMG Web	Mitel Networks AB	Portal för telefonihantering
DokIT		Dokumentationssystem för IT-miljön
Efecte	Efecte	Ärendehanteringssystem för IT-support
Evondos	Evondos AB	Distansvårdssystem för Evondos läkemedelsrobotar
ImBox	ImBox Sweden AB	Anonym chattfunktion
Kolada	Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA)	Webbaserat system för sammanställning av kommunal statistik
Kommers	Antirio System AB (tid. Primona)	Avtals- och inköpsdatabas
Kompetensen	Gävle kommun	Databas för utbildning, medarbetar- och lönesamtal
Lifecare SPU/SIP	TietoEvry	Internetbaserat system för informationsöverföring mellan slutenvård, primärvård, kommun och psykiatrisk öppenvård
Microsoft Forms	Microsoft	Enkätverktyg
Microsoft OneDrive	Microsoft	Molnlagringstjänst
Microsoft Power BI	Microsoft	Visualiseringsverktyg för statistik och analys som är sammankopplat med andra verksamhetssystem
Microsoft SharePoint	Microsoft	Webbaserat dokumenthanteringssystem
Microsoft Teams	Microsoft	Kommunikationsplattform
MicroWeb	MicroData Skandinavien AB	Digitalt personalarkiv
Mitt vaccin	Region Gävleborg/Cambio Healthcare Systems AB	Webbaserad bokningstjänst för vaccination
Nationell patientöversikt (NPÖ)	Inera AB	System för att skapa en samlad bild av den information som finns i patientjournaler hos andra vårdgivare
Novi	Miljödata AB	Personalanteckningsverktyg
Outlook	Microsoft	E-posthantering och mötesbokning. Primär tjänst för inkommen och utgående elektronisk post
Palliativregistret	Svenska palliativregistret	Internetbaserat kvalitetsregister för registrering av avlidna inom hälso- och sjukvård
Pascal	Inera AB	Internetbaserat nationellt verktyg för ordination av dosläkemedel i påse och helförpackning
Personec P Platina	Visma Software AB Formpipe Software AB	Lönesystem för offentlig sektor Dokument- och ärendehanteringssystem som används som system för nämndernas diarium
Procedo	Visma Procedo AB	Inköps- och fakturahanteringssystem
SEFOS	Meaplus AB	Plattform för säker kommunikation (webbtjänst)
Stella	Miljödata AB	Arbets-skade- och tillbudssystem
Stratsys	Stratsys AB	Plattform för systematiskt kvalitetsarbete, planering och uppföljning

UTKAST

Teletal	Post- och telestyrelsen/Riksfärdtjänsten Sverige AB	inom kommunens lednings- och styrningsprocesser Tolkförmedling per telefon
Time Care Planering	Time Care AB (Allocate Software)	Planering och schemaläggning
Time Care Pool	Time Care AB (Allocate Software)	Verktyg för bemanning av vikariat och visstidsanställningar
Tolkcentralen	Region Gävleborg	Bokningstjänst för tolkservice för döv, dövblind, vuxendöv, hörselskadad eller hörande
Treserva individ- och familjeomsorg (IFO)/vård och omsorg (VO)	CGI Sverige AB	System som används för journalföring inom individ- och familjeomsorg, kommunal hälso- och sjukvård, äldreomsorg, samt stöd och service för personer med funktionsnedsättning
UBW (Agresso)	Unit4 ERP	Affärs- och ekonomisystem
Visma Recruit	Visma Enterprise AB	Webbaserat rekryteringssystem för offentlig sektor
WebbAbest	Apoteket AB	Beställningsportal för e-rekvisition och handelsvaror
WebSesam	Region Gävleborg	Webbaserad beställningsportal för hjälpmedel och tjänster
WinLas	WinLas AB	Webbaserat administrationssystem för personal inom lagen om anställningsskydd (LAS)
Zenit Bilpool	Mawik AB	Fordonsbokningssystem

UTKAST

Informationshanteringsplan för Omvårdnadsnämnden

Bestämmelser och syfte

I offentlighets- och sekretesslagens (OSL) bestäms att myndigheter ska upprätta en beskrivning som bland annat ger information om organisationen och hur den hanterar allmänna handlingar (OSL 4 kap. 2 §). Ett sätt att upprätta en sådan beskrivning på är i form av en informationshanteringsplan (tidigare dokumenthanteringsplan).

En väl utarbetad beskrivning blir ett ojämförligt hjälpmedel vad gäller att skapa sig en överblick av den omfattande informationshanteringen, såväl för allmänheten som myndigheten själv. Genom att vidare redovisa hanteringen i form av verksamhetsprocesser underlättas överskådlighet och sökbarhet över tid. Detta då processerna (sammanhangen) ofta är desamma oavsett organisatoriska förändringar.

Informationshanteringsplanen fungerar som ytterligare ett styrande dokument och hjälpmedel för arkivbildningen. I planen finns redovisat vad som gäller samtliga handlingar som förekommer inom organisationen, även de som inte utgör avslutade ärenden eller på annat sätt överlämnats för arkivering. I planen finns även bestämmelser för bevarande och gallring, bestämmelser som även gäller retroaktivt.

För att uppnå syftet krävs att beskrivningen är komplett, korrekt och uppdaterad. Om kraven uppfylls så kan informationshanteringsplanen således möjliggöra:

1. god insyn och förenklad tillgänglighet för allmänheten, och
2. effektivare styrning av myndighetens hantering av allmänna handlingar.

Ytterst är det nämnden som ansvarar för beskrivningens upprättande, underhåll och korrekthet. Övrig behörighet framgår av aktuell besluts- och delegationsförteckning.

Processbeskrivning

Ambitionen har sedan första versionen varit att beskrivningen ska utgå ifrån processer snarare än organisation. Föreliggande version utgör ytterligare ett steg i den riktningen. Genom att beskriva hanteringen på detta sätt möjliggörs överskådlighet och tydlighet oavsett organisatoriska förändringar.

En process kan definieras som en upprepad följd av aktiviteter. Varje handling är i sig att betrakta som en form av aktivitet. Det är genom att betrakta och beskriva dessa aktiviteter/handlingar som processer kan fångas in och åskådliggöras. Det handlar alltså om att i beskrivningen återge allmänna handlingarnas innehåll, deras särskilda flöde och avgränsade sammanhang.

Det bör dock nämnas att rådande förvaltningsstruktur och organisering inte alltid är tydligt bunden till en specifik nämnd, varför processerna när det kommer till de stödjande verksamheternas hantering kan ske mer eller mindre flytande över myndighetsgränser. I vissa fall har en del processer redovisats och tagits upp i annan förvaltnings informationshanteringsplan, exempelvis vissa HR-processer som Styrning och stöd i huvudsak ansvarar för.

UTKAST

I samband med komplettering och revidering kan avgränsning, namngivning samt placering av processer vidare komma att förändras. Större förändringar redovisas i särskild bilaga med specificerad versionshistorik.

Klassificeringsstruktur

Informationshanteringsplanens processbeskrivning utgår från en klassificeringsstruktur. Strukturen är uppbyggd enligt punktnotation för att tydligare samla och redovisa processer i sina specifika sammanhang.

Övergripande består strukturen av tre nivåer enligt de huvudsakliga verksamhetstyper som är vanligast inom kommunal verksamhet:

1. Ledning, styrning och organisering
2. Verksamhetsstöd
3. Kärnverksamheter i form av utredande, beslutande och utförande av insatser

Denna övergripande indelning består sedan av ytterligare nivåer av verksamhetsområden, processgrupper och huvudprocesser/handlingslag. Indelningen utgår mer eller mindre utifrån det kommunala ansvar och de syften som bestäms i lag och mer eller mindre etablerade organisatoriska aktiviteter. Klassifikationsstrukturen redovisas separat.

Klassifikationsstrukturen är i föreliggande fall en första ansats mot en mer processinriktad struktur och beskrivning av nämndens sammantagna informationshantering. Strukturen har sin utgångspunkt i KLASSA-modellen (version 2.1) men är mer eller mindre anpassad efter nämndens särskilda förutsättningar, behov och verklighet.

KLASSA-modellen är framtagen av Sveriges kommuner och regioner (SKR) som sätt att genom en viss form av kartläggning och beskrivning av kommunal informationshantering ta fram en mer eller mindre heltäckande verksamhetsbaserad arkivredovisning (VBA). Strukturen är ständigt föremål för justering och revidering vad gäller precisering samt förskjutning av olika processer.

Förklaring av fält, kolumner och deras innehåll

Fält	Beskrivning
Verksamhetstyp (nivå 1)	Enligt föreliggande klassificeringsstruktur och modell delas den kommunala verksamheten in i tre verksamhetstyper: 1. ledning, styrning och organisering 2. verksamhetsstöd 3. kärnverksamheter.
Verksamhetsområde (nivå 1.1)	Ytterligare specificering av olika områden som tjänar olika verksamhetssyften. Verksamhetsområdena utgörs vidare av särskilda processer och aktiviteter som svarar mot samma syfte.
Processgrupp (nivå 1.1.1/1.1.0.1)	En övergripande indelning som bestäms och definieras av specifika huvudprocesser som utgör delar av samma helhet. Processgrupper är mer eller mindre desamma inom all lagstyrd kommunal verksamhet.

UTKAST

Huvudprocess/ handlingsslag (nivå 1.1.1.1)	Huvudprocessen är ett tydligt avgränsat flöde av aktiviteter som kan beröra flera olika yrkeskategorier angående ett särskilt ämne. Varje huvudprocess utgörs av den sammanlagda förekomsten av särskilda handlingstyper, varför huvudprocess också kan benämnas handlingsslag.
Notering	I vissa fall finns i detta fält ytterligare notering med förtydligande och beskrivning av aktuell process.
Handlingstyp	Här namnges och specificeras en särskild typ av handlingar som återkommer mer eller mindre ofta inom en viss avgränsad huvudprocess, även kallat handlingsslag. Handlingstyper kan återfinnas inom flera olika processer och ska alltid ses utifrån sitt sammanhang. Exempel på handlingstyper: missiv, yttrande, svar, protokoll, anmälan, etcetera. Handlingstypen ska så långt det går listas kronologiskt avseende den följd de förekommer inom varje givet sammanhang.
Registrering	Här anges bestämmelser för om handlingen ska registreras eller inte. Det kan då röra sig om såväl diarieföring som annan form av registrering, exempelvis journalföring eller postregistrering. Specificering av registreringsform sker i samma fält eller i anmärkningskolumnen. Registreringsform ska alltid utgå från offentlighets- och sekretesslag (OSL) 5 kap. 1–2 §§. Vidare ska samtliga handlingar som innehåller sekretessuppgifter registreras såvida de inte är av ringa betydelse för verksamheten enligt de krav som uppställs i lag och kommunens egna riktlinjer. Om anvisningen lyder ”ja” ska handlingstypen registreras och hållas ordnad i lämpligt ärende- och dokumenthanteringssystem som specificeras under kolumnen för ”förvaring”. I de fall ”diarieför” anges är det ärenderegistrering i nämndens specifika diarium som åsyftas. Ibland förekommer både ”ja” och ”diarieför”. I dessa fall sker en dubbel registrering, exempelvis i ett visst verksamhetssystem och i nämndens diarium. Om ”nej” betyder det sannolikt att handlingen antingen inte är allmän enligt bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen, eller att den av någon annan anledning inte är av betydelse för verksamheten annat än i exempelvis beredande syfte.
Förvaring/sortering	Anger plats, metod, medium eller system för den specifika handlingens förvarande. Ytterligare information om hur handlingar organiseras eller vilket verksamhetssystem det rör sig om, kan förekomma i anmärkningskolumnen.
Bevara/gallra	Huvudregeln är att allmänna handlingar ska förvaras i enlighet med de krav och syften som lagen uppställer. Gallring får endast ske om nämnden fattat särskilda gallringsbeslut för handlingstypen.

UTKAST

Uppgifter rörande personer födda dag 5, 15 och 25 varje månad ska bevaras enligt socialtjänstlag även om handlingstypen i övriga fall gallras. Om bevarande av ovan nämnda datum är aktuellt anges detta med "bevara (5, 15, 25)".

När gallringsfrist på ett specifikt antal år anges åsyftas kalenderår, om inte annat nämns. Om handlingar tillhör ett ärende räknas gallringsfristen från det år ärendet avslutades eller datum för sista anteckningen.

Vissa handlingar ska gallras "vid inaktualitet" och i dessa fall förtydligas när handlingen kan betraktas som inaktuell i anmärkningsfältet. Vid inaktualitet innebär inte en godtycklig gallring utan ska alltid ske utifrån verksamhetens behov nu och framöver.

I de fallen "–" anges betyder det att handlingstyper i dagsläget inte kan kopplas till något särskilt upprättat gallringsbeslut. I dessa fall är information om handlingens hantering föremål för framtida komplettering i och med att beslut fattas i nämnd. Observera att om det saknas beslut får handlingen inte gallras. Det kan även röra sig om en handlingstyp som inte är allmän och därmed kan rensas.

I det senare fallet görs skillnad mellan gallring och rensning. Gallringsfrist gäller endast för originalhandlingar eller så kallade huvudexemplar. Eventuella övertaliga kopior och andra format där samma information upprepas behöver inte bevaras. Förutsättningen för rensning av kopior är att originalhandlingarna registrerats, hålls ordnade, sökbara och kopplade till sitt sammanhang på adekvat vis.

Sekretess

I vissa fall sker begränsningar av handlingsoffentligheten för att skydda den enskildes integritet.

Då det är uppgifterna i sig snarare än handlingarna som bedöms enligt sekretesslagstiftningen, kan i teorin nästan vilken handlingstyp som helst påverkas. I de fall sekretessbelagda uppgifter kan förutses förekomma i handlingstypen hänvisas till relevant lagrum.

Ett "nej" i sekretessfältet betyder att sekretessbelagda uppgifter generellt sett inte ska förekomma, och i regel inte behöver förväntas. Alla handlingar som begärs för utlämnande ska trots detta alltid granskas innan de lämnas ut, för att säkerställa att inte känsliga uppgifter kan komma att röjas.

Anmärkningar

I fältet återfinns i vissa fall övrig information om handlingarnas karaktär och hur de ska hanteras.

UTKAST

1 Ledning, styrning och organisering

Här samlas beskrivningar av de allmänna handlingar som återfinns inom de övergripande ledande, styrande och organiserande verksamhetsprocesserna, så som nämnd och förvaltningsledning.

De ledande verksamheterna definieras av det arbete som utförs i relation till det politiska beslutsfattandet som utgår från nämnden, samt det som påverkar verksamheterna genom verksamhetsledningens övergripande beslut, projekt eller utvecklingsarbete.

De styrande processerna avser de flöden som i sin tur reglerar de ledande processerna, så som riksdags- och kommunledningsbeslut, revision, samt delegationsordningsbeslut.

Organisering gäller i föreliggande fall tjänstgöring, medarbetardialog och lönesättning. För ledande, styrande och organiserande processer kopplat till specifika funktioner inom verksamhetsstöd eller kärnverksamhet redovisas de processerna där.

Övriga lednings-, styrnings- och organiseringsprocesser kopplat till verksamhetsstöd och kärnverksamheter återfinns och redovisas under dessa specifika verksamhetsområden.

1.1 Ledning

Processer för fullmäktige (1.1.1) och kommunstyrelse (1.1.2) redovisas av Gävle kommuns styrande förvaltning.

1.1.3 Nämnd

1.1.3.1 Hantera beredning, överläggning och beslut i nämnd

Notering: övergripande nämndprocess som innefattar initiering och beredning av ärende, remiss samt överläggning samt beslut i nämnden, inklusive delegerade beslut.

Nämndprocessen dokumenteras vanligtvis med föredragningslista med bilagor, kallelse/ kungörelse, samt protokoll.

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/ sortering	Bevara/ gallra	Sekretess	Anmärkning
Kallelse med föredragningslista	Ja	Platina/Meetings Plus	Bevara	Nej	Bevaras i Platina och rensas från mötesbokningssystem vid inaktualitet
Missiv	Diarieför	Platina	Bevara	Nej	
Tjänsteskrivelse	Diarieför	Platina	Bevara	Nej	
Presentationsmaterial	Nej	Platina	Vid inaktualitet	Nej	Avser presentationsmaterial i form av exempelvis Powerpointpresentation, vars innehåll senare sammanställs i annan handling
Protokoll	Diarieför	Platina/pärm hos nämndsamordnare	Bevara	Nej	Originalhandling förvaras i pärm hos nämndsamordnare inför inbindning

UTKAST

Protokollsutdrag	Diarieför	Platina	Bevara	Nej	
Beslutsunderlag	Diarieför	Platina	Bevara	Kan förekomma	
Beslut enligt delegation	Diarieför	Platina	Bevara	Nej	Avser beslut som inte gäller individärenden Redovisas till nämnd

1.1.3.3 Hantera förtroendevalda

Notering: avser registrering, arvodeshantering, avgångsersättning m.m. som hanteras i särskild ordning (ej i lönesystem).

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning
Arvodesblankett	Nej	Pärm hos nämndsamordnare	10 år	Nej	
Kvitto och underlag	Nej	Pärm hos nämndsamordnare	Bevara/10 år	Nej	Originalkvitton överlämnas av nämndsamordnare till styrande förvaltning
Sekretessavtal	Nej	Pärm hos nämndsamordnare/kronologiskt	Vid inaktualitet	Nej	
Brukaravtal för läsplattor	Nej	Pärm hos nämndsamordnare	Vid inaktualitet	Nej	

1.1.4 Sektorledning och stab

1.1.4.1 Överlägga och besluta inom sektorledning och stab

Notering: avser överläggning och beslut inom förvaltningsledning, stab samt sektorchefens beslut som berör hela eller delar av förvaltningen

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning
Kallelse	Nej		2 år	Nej	
Mötesanteckning	Ja	Intranät	-	Nej	Publiceras på intranätet under beteckningen "minnesanteckningar"
Protokoll	Ja	Intranät	-	Nej	Publiceras på intranätet
Beslut	Ja	Canea One	Bevara	Nej	Avser sektorchefens beslut

1.1.4.2 Planera och följa upp verksamhet

Notering: avser planering och uppföljning av processer för stödjande verksamheter samt kärnverksamheter

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning
Nulägesbeskrivning	Diarieför	Platina	Bevara	Nej	
Riskanalys			-		
Behovsbedömning	Diarieför	Platina	Bevara	Nej	
Handlingsplan			-		
Kommunikations- och aktivitetsplan	Diarieför	Platina	Bevara	Nej	
Lokalförsörjningsplan	Diarieför	Platina	Bevara	Nej	
Verksamhetsplan	Ja/diarieför	Canea One/Platina	Bevara	Nej	

UTKAST

Verksamhetsrapport	Ja/diarieför	Canea One/Platina	Bevara	Nej	
Uppföljning	Diarieför	Platina	Bevara	Nej	

1.1.4.3 Utveckla verksamhet

Notering: inkluderar interna nomineringar och priser

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning
Frågeformulär/nominering	Ja	Microsoft Forms	Vid inaktualitet	Nej	Avser nomineringar till Framsteget-pris
Beslut			-	Nej	Beslut fattas av en politisk jury bestående av utvalda representanter från respektive nämnd
Diplom			-	Nej	

1.1.4.4 Bedriva systematiskt kvalitetsarbete

Notering: innefattar aktiviteter och handlingstyper som vanligtvis är inbäddade i process för planering och uppföljning, se exempelvis 1.1.4.2.

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning

1.1.4.5 Tillhandahålla juridisk expertis

Notering: resultat i form av yttranden är oftast inbäddade i andra processer

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning

1.1.5 Myndighetsredovisning

1.1.5.1 Lämna räkenskapsammandrag till Statistiska centralbyrån (SCB)

Notering:

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning

1.1.5.2 Lämna övriga uppgifter till SCB

Notering: avser kommungemensam redovisning

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning

1.1.5.3 Hantera övrig myndighetsredovisning

Notering: avser kommungemensam redovisning

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning

UTKAST

1.1.6 Projekt och samverkan

1.1.6.2 Kommunicera och samverka

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning
Kallelse	Nej		2 år	Nej	
Protokoll	Ja	Intranät	Vid inaktualitet	Nej	Publiceras på intranätet

1.1.6.3 Träffa överenskommelser

Notering: gäller i dagsläget exempelvis överenskommelser för Plan för psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM), RIA Hela Människan, med flera.

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning
Överenskommelse	Diarieför	Platina	Bevara	Nej	
Verksamhetsplan	Diarieför	Platina	Bevara	Nej	
Verksamhetsberättelse	Diarieför	Platina	Bevara	Nej	

1.1.6.4 Delta i gemensamma projekt

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning
Samrådsförfrågan	Diarieför	Platina	Bevara	Nej	
Samrådsprotokoll	Diarieför	Platina	Bevara	Nej	

1.1.6.5 Driva gemensamma projekt och utvecklingsarbeten

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning
Ansökan/beställning	Ja/diarieför	Canea One/Platina	Bevara	Nej	
Beslut	Ja/diarieför	Canea One/Platina	Bevara	Nej	
Avtal/direktiv	Ja/diarieför	Canea One/Platina	Bevara	Nej	
Projektplan	Ja/diarieför	Canea One/Platina	Bevara	Nej	
Protokoll	Ja/diarieför	Canea One/Platina	Bevara	Nej	
Uppföljning/utvärdering	Ja/diarieför	Canea One/Platina	Bevara	Nej	
Rapport	Ja/diarieför	Canea One/Platina	Bevara	Nej	
Ekonomisk slutredovisning	Ja/diarieför	Canea One/Platina	Bevara	Nej	
Faktura	Nej		10 år	Nej	

1.1.6.7 Besvara externa remisser

Notering: avser exempelvis remisser från Socialstyrelsen, Justitieombudsmannen (JO), Region Gävleborg, mfl.

Vissa remisser går upp i nämnd och samordnas av nämndsamordnare. Andra remisser är ställda till tjänstemän för direktbesvarande och går därför inte upp till nämnd.

UTKAST

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning
Remissmissiv	Diarieför	Platina	Bevara	Nej	Endast remisser som anses aktuella för verksamheten registreras i diarium
Remissmissiv, ej aktuell	Ja	Outlook/SharePoint	Vid inaktualitet	Nej	Avser remiss som ej anses relevant för nämnd och verksamhet att besvara
Betänkande	Diarieför	Platina	Bevara	Nej	
Sändlista	Diarieför	Platina	Bevara	Nej	
Svar/yttrande	Diarieför	Platina	Bevara	Nej	

1.2 Styrning

Styrning innebär formaliserad ledning, ofta med stöd av styrdokument. Process för utveckling av styrdokument redovisas här. Tillämpning av styrdokumenten redovisas i processer för detta (implementering, kontroll och uppföljning).

1.2.1 Implementering av styrdokument från regering och riksdag

1.2.1.1 Hantera styrdokument från regering och riksdag					
Notering: avser implementering och uppföljning, exempelvis i samband med ny lagstiftning					
Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning

1.2.2 Hantering av styrdokument från fullmäktige och kommunledning

1.2.2.1 Hantera styrdokument från fullmäktige och kommunledning					
Notering:					
Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning
Skrivelse med anmälan från kommunstyrelsen	Ja	Platina	Vid inaktualitet	Nej	Avser kopior gällande anmälningsärenden till nämnd från Kommunstyrelsen Original hanteras av kommunens styrande förvaltning
Reglemente	Ja/diarieför	Canea One/Platina	Bevara	Nej	

1.2.3 Nämndens styrning och kontroll

Avser utveckling, implementering och uppföljning av gemensamma ordningar för nämnden och dess verksamheter.

1.2.3.1 Upprätta och följa upp nämndens styrdokument					
Notering: avser policys, mål, instruktioner, manualer, etc för nämnden.					
Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning

UTKAST

Missiv	Diarieför	Platina	Bevara	Nej	
Tjänsteskrivelse	Ja/diarieför	Canea One/Platina	Bevara	Nej	Exempelvis förslag till beslut om vision för nämnden
Protokoll	Diarieför	Platina	Bevara	Nej	
Styrdokument	Ja/diarieför	Canea One/Platina	Bevara	Nej	Exempelvis reglemente för nämnd som beslutas av kommunfullmäktige
Besluts- och delegationsförteckning	Ja/diarieför	Canea One/Platina	Bevara	Nej	Presenteras och beslutas i nämnd
Policydokument	Ja/diarieför	Canea One/Platina	Bevara	Nej	

1.2.3.2 Bedriva internkontroll

Notering: exempelvis årlig internbudget

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning
Internkontrollplan	Diarieför	Platina	Bevara	Nej	Internkontrollplan upprättas och beslutas enligt reglemente för varje år med periodvisa uppföljningar och revideringar innan slutrapport
Riskmatris	Diarieför	Platina	Bevara	Nej	
Riskanalys- och bedömning	Diarieför	Platina	Bevara	Nej	
Åtgärdsplan	Diarieför	Platina	Bevara	Nej	
Internkontrollrapport	Diarieför	Platina	Bevara	Nej	Avser slutrapport

1.2.3.3 Hantera granskning och resultat av revision

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning
Missiv/begäran om yttrande	Diarieför	Platina	Bevara	Nej	
Granskningsrapport	Diarieför	Platina	Bevara	Nej	
Yttrande	Diarieför	Platina	Bevara	Nej	
Nämndbeslut	Diarieför	Platina	Bevara	Nej	

1.2.3.4 Hantera resultat av extern tillsyn

Notering: avser tillsyn från exempelvis Inspektionen för vård och omsorg (IVO), förvaltningsdomstol, Justitieombudsmannen, Lotteriinspektionen, m.fl.

Process för att hantera tillsyn på kärnverksamhetsnivå redovisas under 3.7

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning
Remiss/tillsynsmeddelande	Diarieför	Platina	Bevara	Nej	Exempelvis från Lotteriinspektionen angående värdeautomatspel.
Begäran om yttrande	Ja/diarieför	Treserva/Platina	Bevara	Kan förekomma	Avser inkommen begäran från Inspektionen för vård och omsorg (IVO),

UTKAST

					eller Justitieombudsmanne n (JO)
Frågeunderlag	Diarieför	Platina	Bevara	Nej	
Svar/yttrande	Ja/diarieför	Treserva/Platina	Bevara	Kan förekomma	
Tillsynsrapport	Diarieför	Platina	Bevara	Nej	
Beslut	Diarieför	Platina	Bevara	Nej	
Delårsrapport	Diarieför	Platina	Bevara	OSL 26 kap. 1 §	Delårsrapport med sammanställning upprättas kvartalsvis

1.3 Organisering

Merparten av processerna för detta verksamhetsområde, består av överläggningar och beslut i frågor som rör hela organisationen. Det bakomliggande arbetet inbegriper oftast olika former av återkommande aktiviteter som utförs av förvaltningens verksamhetsstöd, och klassificeras därför under verksamhetsstöd.

1.4 Demokrati och insyn

1.4.1 Hantering av allmänna handlingar och personuppgifter

1.4.1.1 Tillhandahålla allmänna handlingar					
Notering: avser begäran om allmän handling och överklagandeprocess, samt upprättande av gallringsbeslut					
Handlingstyp	Registrering	Förvaring/ sortering	Bevara/ gallra	Sekretess	Anmärkning
Gallringsutredning	Diarieför	Platina	Bevara	Nej	Gallringsutredning med redovisad motivering saknas
Gallringsbeslut	Diarieför	Platina	Bevara	Nej	Beslut redovisas i nämndens informationshanteringsplan
Begäran	Ja	Artvise/Outlook	Vid inaktualitet	Kan förekomma	Avser skriftlig begäran som inkommer antingen via kundtjänst eller e-posthanteringssystem
Korrespondens	Ja	Artvise/Outlook	Vid inaktualitet	Kan förekomma	Avser möjlig korrespondens med den begärande exempelvis angående precisering
Maskad handling	Nej	Fysiskt hos ansvarig handläggare	Vid inaktualitet	Nej	Kopia av originalhandling, förvaras Maskad handling förvaras under tid för överklagandefrist/-period och gallras därefter
Överklagan	Diarieför	Platina	Bevara	Nej	Gäller överklagan om begränsning av handlingsoffentlighet enligt sekretesshänvisning, i och med att utlämnande har nekats helt eller delvis Överklagan inleder ärende för diarieföring då

UTKAST

					processen eskalerats till högre nivå
Avslagsbeslut	Diarieför	Platina	Bevara	Nej	Lämnas till överklagande part som underlag för dennes initierade eskalering till förvaltningsdomstol
Yttrande från domstol/ tillsynsmyndighet	Diarieför	Platina	Bevara	Nej	

1.4.1.2 Hantera ordning för personuppgifter

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/ sortering	Bevara/ gallra	Sekretess	Anmärkning
Personuppgiftsbiträdesavtal	Diarieför	Platina	Bevara	Nej	Inklusive instruktion och bilaga med underbiträden
Informationsklassning och konsekvensbedömning	Diarieför	Platina	Bevara	Kan förekomma/OS L 18 kap. 13 §	
Underlag för granskning	Diarieför	Platina	Bevara	Nej	Frågeunderlag
Granskningsresultat	Diarieför	Platina	Bevara	Nej	
Årsrapport	Diarieför	Platina	Bevara	Nej	

1.4.1.3 Hantera registerförteckning enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/ sortering	Bevara/ gallra	Sekretess	Anmärkning
Registerförteckning	Ja	Stratsys	Bevara	Nej	Redovisning av samtliga system och register som innehåller personuppgifter Registrering sker i verksamhetssystemet Stratsys sedan 2024 och innan dess upprättades förteckningen i DraftIT

1.4.1.4 Hantera begäran om utdrag, rättning, begränsning eller borttagning av personuppgifter

Notering: avser begäran enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/ sortering	Bevara/ gallra	Sekretess	Anmärkning
Begäran	Ja/diarieför	E-tjänst/ Platina	Bevara/1 år	Kan förekomma	Inkommen begäran från registrerad som avser utnyttja sina rättigheter enligt allmänna dataskyddsförordningen, artikel 12.5 och 15–21 Gallringsfrist avser den handling som inkommer till och bevaras i e-tjänst
Personuppgiftsutdrag	Diarieför	Platina	Bevara	Kan förekomma	
Beslut	Diarieför	Platina	Bevara	Kan förekomma	

UTKAST

1.4.2 Offentlig dialog

1.4.2.1 Hantera allmänhetens synpunkter

Notering: gäller synpunkter i framför allt digitala kanaler och skiljer sig från riktade verksamhetsspecifika synpunkter och klagomål som hanteras under stödjande verksamheter och kärnverksamheter.

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/ sortering	Bevara/ gallra	Sekretess	Anmärkning
Insändare	Ja	OneDrive/SharePoint	Bevara/2 år	Kan förekomma	Insändare som innehåller sekretess bevaras Insändare som ej innehåller sekretess gallras efter 2 år
Svar	Ja	OneDrive/SharePoint	Bevara/2 år	Kan förekomma	Svar som innehåller sekretess bevaras Svar som ej innehåller sekretess gallras efter 2 år

1.4.2.2 Anordna pressträff, hearings och öppet hus

Notering:

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/ sortering	Bevara/ gallra	Sekretess	Anmärkning
Annons	Nej		Bevara	Nej	Avser såväl elektroniska som fysiska medier
Pressmeddelande	Nej		Bevara	Nej	

UTKAST

2 Verksamhetsstöd

Här samlas beskrivningar av de allmänna handlingar som återfinns inom de stödjande verksamheterna.

Till de stödjande verksamheterna inräknas en rad olika områden, såväl chef- som verksamhetsstöd. Vanligtvis utförs arbetet kopplat till dessa processer av gemensamma funktioner inom förvaltningsorganisationen. Även om nämnden är ytterst ansvarig, så har förvaltningen en rad ledande och styrande processer kopplade till sig. Det finns så att säga ledande, styrande och organiserande nivåer även här med anledning av den organisatoriska strukturen, samt nivåer som avser själva genomförandet.

2.1 Informationsförvaltning, registratur och arkiv

2.1.0.1 Leda informationsförvaltning

Avser processer som framför allt utförs av gemensam förvaltning och ligger inbäddade och berör flera verksamhetsprocesser. Förvaltningens stödjande verksamheter utför oftast arbetet inom dessa områden på uppdrag av nämnd som ansvarar för att redovisa hanteringen av allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen.

2.1.0.2 Styra informationsförvaltning

2.1.0.2.1 Implementera och följa upp centrala styrdokument					
Notering: avser exempelvis informationsspridning gällande nya och reviderade styrdokument som upprättas i ledningssystemet					
Handlingstyp	Registrering	Förvaring/ sortering	Bevara/ gallra	Sekretess	Anmärkning
Informationsutskick	Nej	Outlook/Microsoft Teams	Vid inaktualitet	Nej	Avser informationsutskick angående nya och reviderade styrdokument
Sammanställning/ innehållsförteckning	Diariet för	Platina	Bevara	Nej	Avser årlig sammanställning av befintliga styrdokument i ledningssystemet

2.1.0.2.6 Upprätta och ajourföra informationshanteringsplan					
Notering: avser process som samordnas av registratur på uppdrag av nämnd och innefattar löpande informationsinhämtning från olika verksamheter.					
Handlingstyp	Registrering	Förvaring/ sortering	Bevara/ gallra	Sekretess	Anmärkning
Ändringsförslag	Nej	Outlook	Vid inaktualitet	Nej	Avser förslag som inkommer till registratur från olika verksamhetsområden

UTKAST

					Gallras efter upprättad sammanställning
Internremiss	Nej	Platina	Vid inaktualitet	Nej	Arbetsmaterial, gallras efter upprättad sammanställning
Följebrev	Nej	Platina	Vid inaktualitet	Nej	Avser skrivelse vars innehåll senare sammanställs och presenteras till nämnd
Svar	Nej	Outlook/Platina	Vid inaktualitet	Nej	Gallras efter upprättad sammanställning
Informationshanteringsplan	Ja/diarieför	Canea One/Platina	Bevara	Nej	Avser färdigställd och beslutad plan Mindre revidering av planen sker löpande efter att grundläggande version fastslagits av nämnd

2.1.0.2.7 Upprätta och ajourföra arkivredovisning

Notering: avser process som samordnas av registrator på uppdrag av nämnd och innefattar löpande informationsinhämtning från olika verksamheter samt i dialog med arkivmyndigheten.

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning
Arkivbeskrivning	Ja/diarieför	Canea One/Platina	Vid inaktualitet/Bevara	Nej	Bevaras i och med registrering i nämndens diarium vid beslut och gallras ur ledningssystem vid revidering
Arkivförteckning	Ja/diarieför	Canea One/Platina	Vid inaktualitet/Bevara	Nej	Bevaras i och med registrering i nämndens diarium vid beslut och gallras ur ledningssystem vid revidering
Inventeringsdokument	Nej	Sharepoint	Vid inaktualitet	Nej	Avser inventering av arkivbestånd som senare sammanställs i arkivredovisningen
Klassificeringsstruktur	Ja/diarieför	Canea One/Platina	Bevara	Nej	Bevaras i och med registrering i nämndens diarium vid beslut och gallras ur ledningssystem vid revidering

2.1.1 Registratur

2.1.1.1 Registrera ärenden

UTKAST

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning
Förteckning/ärendelista för diarieförda ärenden	Ja	Platina	Bevara	Nej	Avser ärendelista för diarieförda ärenden, en sammanställning som vid utlämnande kan ta olika form beroende på vilken information som efterfrågas, exempelvis ärendetyp, år, handläggande verksamhet, m.m.
Förteckning/ärendelista för individärenden	Ja	Treserva	Bevara	OSL 26 kap. 1 §	

2.1.1.2 Registrera inkomna och upprättade handlingar

Notering:

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning
Postlista/register över elektronisk post (logg)	Ja	Outlook	Vid inaktualitet	Kan förekomma, se kommentar	<p>Avser postlista och register gällande den elektroniska hanteringen i form av logg i aktuellt e-posthanteringssystem</p> <p>Denna handlingstyp är i sig inte begränsad i form av sekretess, men det kan finnas sekretessreglerade uppgifter beroende på information exempelvis i ämnesrad, avsändare och mottagare, osv.</p> <p>Sedvanlig sekretessbedömning ska således alltid genomföras vid begäran</p> <p>Notera att postlistan/registeret kan redogöra för e-postmeddelanden vars innehåll inte alltid är att betrakta som allmän handling, vilket innebär att ett specifikt meddelande eller handling kopplat till meddelandet inte är föremål för begäran och utlämning, exempelvis då det av samma anledning kan ha rensats eller gallrats enligt särskilt gallringsbeslut</p>
Checklista/lathund	Nej	Sharepoint	Vid inaktualitet	Nej	Avser enhetsspecifik checklista och lathund gällande viss registrering och ärendehantering som inte tas upp eller styrs i annan verksamhetsrutin

UTKAST

2.1.4 Överföring av verksamhetsinformation

2.1.4.5 Hantera överlämning till arkivmyndigheten					
Notering: avser överlämning av allmänna handlingar som ska bevaras					
Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning
Leveransbokning	Nej	E-post	Vid inaktualitet	Nej	Bokning av tid och förfarande för överlämning till arkivmyndigheten sker under förutsättning att instruktion och checklista för överlämning efterlevts

2.1.6 Dataskydd och personuppgiftsbehandling

2.1.6.1 Hantera personuppgiftsincidenter och anmälan					
Notering: avser incidentrapportering och anmälan till tillsynsmyndighet. För upprättande och underhåll av registerförteckning samt begäran om utdrag, rättning eller radering av personuppgifter se 1.4.1.3 och 1.4.1.4					
Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning
Rapport	Ja/diarieför	E-tjänst/ Platina	Bevara	Kan förekomma	Avser interna rapporteringar som inkommer via e-tjänst
Utredningsdokumentation	Nej	E-tjänst/ Outlook	-	Kan förekomma	Avser utredande dokumentation som slutligen sammanställs genom beslut eller anmälan till tillsynsmyndighet
Tjänsteskrivelse	Diarieför	Platina	Bevara	Nej	
Beslut	Diarieför	Platina	Bevara	Nej	
Anmälan till tillsynsmyndighet	Diarieför	Platina	Bevara	Nej	Avser anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)
Kompletterande anmälan	Diarieför	Platina	Bevara	Nej	I vissa fall behöver komplettering av anmälan till tillsynsmyndighet ske vid senare tillfälle
Bekräftelse från tillsynsmyndighet	Diarieför	Platina	Bevara	Nej	
Beslut från tillsynsmyndighet	Diarieför	Platina	Bevara	Nej	
Skrivelse till registrerad	Diarieför	Platina	Bevara	Kan förekomma	
Sammanställning	Diarieför	Platina	Bevara	Nej	Avser månatlig sammanställning av personuppgiftsincidenter som presenteras för nämnd

2.2 Systemförvaltning och arkitektur

2.2.2 Teknisk systemförvaltning

2.2.2.1 Hantera IT-system					
Notering: avser implementering, förvaltning och avveckling av system. För upphandling och avtal se delprocess 2.5.1.3 inom verksamhetsområde inköp och upphandling.					
Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning

UTKAST

Systemförvaltningsplan	Diariet för	Platina	Bevara	Kan förekomma	
Risikanalysrapport	Diariet för	Platina	Bevara	Kan förekomma	Avser årlig riskanalys
Underlag för riskanalys	Ja	Stratsys		Kan förekomma	Avser dokumentation som förekommer i aktiviteter kopplat till upprättande av årlig riskanalys
Beslut om åtgärd	Ja	Stratsys		Kan förekomma	

2.2.3 IT-plattform och drift

2.2.3.1 Hantera egen serverdrift och backup					
Notering:					
Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning
Sammanställning av drift- och systeminformation	Ja	DokIT	Bevara	Kan förekomma	Avser teknisk systeminformation som lagras i DokIT

2.2.3.3 Hantera fel och åtgärd					
Notering:					
Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning
Felrapportering			-		
Åtgärdsplan			-		

2.3 HR och personal

Under detta verksamhetsområde redovisas processer och handlingar kopplat till löneöversyn och samtal mellan chef och anställd. De HR-processer som utgörs av aktiviteter kopplade till förvaltningens HR-konsulter hanteras och redovisas enligt informationshanteringsplan för kommunens styrande förvaltning.

2.3.1 Samverkan och förhandling

2.3.1.3 Hantera lönerevision					
Notering: avser process för medarbetardialog, inkluderande förberedelse, samtal, överenskommelse och uppföljning som sker mellan chef och medarbetare					
Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning
Förhandlingsunderlag / mötesanteckning	Ja	Kompetensen	Vid inaktualitet	Nej	Från och med hösten 2024 sker dokumentation i särskild kommungemensam databas
Lönebesked	Ja	Kompetensen	Vid inaktualitet	Nej	

UTKAST

2.3.1.4 Hantera övrig personalsamverkan

Notering: avser process för medarbetardialog, inkluderande förberedelse, samtal, överenskommelse och uppföljning i form av exempelvis gemensam arbetsplatsträff (APT).

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning
Dagordning	Nej	Microsoft Teams, kronologiskt	Vid inaktualitet	Nej	
Protokoll/mötesanteckning	Nej	Microsoft Teams, kronologiskt	Vid inaktualitet	Nej	Kallas ofta för minnesanteckning men är allmän handling som kan bli föremål för begäran om utlämning Chef ansvarar för att anteckningar och protokoll hålls ordnade och sökbara
Enkätundersökning	Nej	Microsoft Forms	Vid inaktualitet	Nej	Avser exempelvis "temperaturmätningar"
Enkät svar	Nej	Microsoft Forms	Vid inaktualitet	Kan förekomma	
Sammanställning	Nej	Microsoft Forms	Vid inaktualitet	Nej	Avser sammanställning av enkät svar i och med temperaturmätning

2.3.3 Bemanning

2.3.3.2 Hantera schemaläggning

Notering:

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning
Tjänstgöringsschema	Nej	Pärm hos sektorchef, kronologiskt	2 år	Nej	

2.3.3.3 Planera för semester

Notering:

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning
Schemaplaneringsdokument	Nej	Microsoft Teams	Vid inaktualitet	Nej	
Semesterschema	Ja	Personec P	Vid inaktualitet	Nej	Beslutad och godkänd planering förs in i verksamhetssystem

2.3.4 Arbetsmiljö

2.3.4.1 Bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete

Notering:

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning

UTKAST

2.3.4.2 Göra arbetsmiljöutredningar

Notering:

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning

2.3.4.3 Driva mångfaldsarbete

Notering:

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning

2.3.4.4 Hantera krisstöd

Notering:

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning

2.3.5 Personhälsa

2.3.5.3 Ge vård

Notering: avser alla åtgärder som riktas till enskild i form av mottagande, diagnos, behandling och uppföljning. Dessa delar inkluderar rehabilitering, tekniska hjälpmedel, och individuell vårdplan.

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning

2.3.5.4 Hantera tillbud och anmälan

Notering: avser tillbud och anmälan till Arbetsmiljöverket

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning
Anmälan till tillsynsmyndighet	Ja	Stella	-	Kan förekomma	Anmälan sker till Arbetsmiljöverket
Föranmälan med meddelande om tillsyn	Diarieför	Platina	Bevara	Kan förekomma	
Tillsynsrapport	Diarieför	Platina	Bevara	Kan förekomma	
Utredning	Diarieför	Platina	Bevara	Kan förekomma	
Svar	Diarieför	Platina	Bevara	Kan förekomma	
Handlingsplan	Diarieför	Platina	Bevara	Kan förekomma	
Avslutsbrev med beslut	Diarieför	Platina	Bevara	Kan förekomma	

2.3.5.5 Hantera arbetsskada

Notering:

UTKAST

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning

2.3.5.6 Rehabilitera

Notering:

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning

2.3.7 Personalsociala åtgärder

2.3.7.1 Hantera personalsamtal

Notering: tillhör process för medarbetardialog och innefattar förberedelse, samtal, överenskommelse och uppföljning

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning
Mötesanteckning	Ja	Kompetensen	Vid inaktualitet	Kan förekomma	Avser enskilda utvecklings- och medarbetarsamtal som registreras i särskild kommungemensam databas

2.3.7.2 Genomföra personalsociala åtgärder

Notering:

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning

2.3.7.3 Genomföra gemensamma personalaktiviteter

Notering:

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning

2.3.8 Övriga personalåtgärder

2.3.8.2 Hantera disciplinåtgärder

Notering:

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning

2.3.9 Upphörande av anställning

2.3.9.1 Hantera uppsägning

Notering: avser egen uppsägning, från arbetsgivaren eller upphörande av tidsbegränsad anställning

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning

UTKAST

--	--	--	--	--	--

2.3.9.2 Hantera pension

Notering: avser tjänste- och avtalspension, samt rätt att fortsätta till 67

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning

2.3.9.3 Hantera dödsfall

Notering:

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning

2.4 Ekonomi

2.4.1 Redovisning

2.4.1.1 Fakturera kunder

Notering: avser exempelvis omvårdnadsavgift som hanteras av avgiftshandläggare

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning
Inkomstförfrågan	Ja	Treserva	5 år efter senaste anteckningen/Bevara (5, 15, 25)	OSL 26 kap. 1 §	Efter avslutat ärende överlämnas akt till Myndighetskontoret
Avgiftsbeslut	Ja	Treserva	5 år efter senaste anteckningen/Bevara (5, 15, 25)	OSL 26 kap. 1 §	Avgiftsbeslut skickas till kund Efter avslutat ärende överlämnas akt till Myndighetskontoret
Överklagan	Ja	Treserva	5 år efter senaste anteckningen/Bevara (5, 15, 25)	OSL 26 kap. 1 §	Skickas till Förvaltningsrätten i Falun
Begäran om yttrande	Ja	Treserva	5 år efter senaste anteckningen/Bevara (5, 15, 25)	Kan förekomma	Avser begäran från domstol Efter avslutat ärende överlämnas akt till Myndighetskontoret
Yttrande/svar	Ja	Treserva	5 år efter senaste anteckningen/Bevara (5, 15, 25)	Kan förekomma	Skickas först till Förvaltningsrätten i Falun Efter avslutat ärende överlämnas akt till Myndighetskontoret
Domslut	Ja	Treserva	5 år efter senaste anteckningen/Bevara (5, 15, 25)	OSL 26 kap. 1 §	Handhavandet är beroende på om det blir bifall eller avslag Efter avslutat ärende överlämnas akt till Myndighetskontoret
Faktureringsunderlag	Ja	Unit4 ERP	6 år	Kan förekomma	Avser räkningsunderlag för fakturering

UTKAST

					Kommunens styrande förvaltning ansvarar för förfaringsätt i annat system där fakturorna utgår ifrån
Faktura	Ja	Unit4 ERP	10 år	Kan förekomma	Avser manuell fakturering såväl internt som externt Fakturering sker efter inkomna underlag via e-tjänst från verksamheterna inom Valfärd Gävle Vidare hantering sker av styrande kommunförvaltning
Ansökan om individuellt tillägg och omprövning av avgift	Ja	Treserva	5 år efter senaste anteckningen/Bevarna (5, 15, 25)	OSL 26 kap. 1 §	Utgör underlag för tillägg och omprövning Kan röra sig om kopior på dödsboanmälan och bouppteckningar
Avskrivnings- och makuleringsunderlag	Ja	Treserva/Unit4 ERP	Vid inaktualitet	Kan förekomma	Kan röra sig om kopior på dödsboanmälan och bouppteckningar

2.4.1.3 Redovisa inkomstskatt och moms

Notering:

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning
Underlag för återsökande av moms	Ja	O:/Platina	10 år		Underlag till momsregistrering förvaras på O: innan registrering i Platina Vidare hantering sker av styrande kommunförvaltning.

2.4.1.4 Bokföra och redovisa

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning
Bokföringsorder	Ja	Unit4 ERP	10 år		
Rättelse	Ja	Unit4 ERP	10 år		
Underlag	Ja	Unit4 ERP	10 år		Bilaga
Budgetbeslut/Protokoll	Diarieför	Platina	Bevara	Nej	Kopia förvaras i pärm hos ekonomichef
Rapport	Diarieför	Platina	Bevara	Nej	Kopia förvaras i pärm hos ekonomichef

UTKAST

2.4.2 Kapitalförvaltning

2.4.2.6 Hantera förskotts- och handkassor					
Notering:					
Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning
Följesedel och kvitto	Ja	Procedo/Unit 4 ERP	Vid inaktualitet		
Verifikationsordning	Nej	Pärm hos ekonomienheten	10 år		Avser redovisad handkassa
Kvittens	Nej	Pärm hos ekonomienheten	10 år		Avser handkassa
Rekvision	Nej	Pärm hos handläggare	2 år		Avser verksamheter inom Valfärd Gävle
Underlag för utanordning	Nej	Pärm hos ekonomienheten	10 år		Avser underlag som skickats till styrande kommunförvaltning via e-tjänst.

2.4.3 Bidragshantering och ersättning

2.4.3.1 Hantera statsbidrag					
Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning
Uttlysning, ej aktuell	Ja	Outlook	Vid inaktualitet	Nej	Uttlysning om statsbidrag kan komma från flera olika externa myndigheter och alla statsbidrag är inte aktuella för nämnden att söka, varför dessa gallras vid inaktualitet
Uttlysning, aktuell	Diarieför	Platina	Bevara	Nej	
Ansökan	Diarieför	Platina	Bevara	Nej	
Rekvision	Diarieför	Platina	Bevara	Nej	
Mottagningsbekräftelse	Diarieför	Platina	Bevara	Nej	
Meddelande om utbetalning	Diarieför	Platina	Bevara	Nej	
Begäran om återrapportering	Diarieför	Platina	Bevara	Nej	
Återrapportering	Diarieför	Platina	Bevara	Nej	
Begäran om komplettering	Diarieför	Platina	Bevara	Nej	
Kompletteringar	Diarieför	Platina	Bevara	Nej	

2.4.3.4 Hantera övriga bidrag, föreningsstöd, återbetalningar, m.m.					
Notering:					
Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning
Närvarorapport	Nej	Pärm hos ekonomienheten	3 år	Kan förekomma	Utgör underlag för utbetalning Utbetalning sker via Swedbank och administreras av kommunens styrande förvaltning

UTKAST

Ansökan	Nej/Ja	Hos utredare/e-tjänst	5 år	Nej	Avser föreningsstöd Ansökan innan 2024 förvaras hos utredare, därefter i särskild e-tjänst
Sammanställning/redovisning	Nej/Ja	Hos utredare/e-tjänst	Bevara	Nej	Avser föreningsstöd och sammanställning/redovisning av använda medel Från och med 2025 förvaras handling i särskild e-tjänst
Förslag till beslut	Diarieför	Platina	Bevara	Nej	Avser förslag från ordförande angående föreningsstöd
Beslut	Diarieför	Platina	Bevara	Nej	Avser föreningsstöd

2.4.4 Stiftelser och fonder

2.4.4.1 Hantera stiftelser, fonder och donationer

Notering: sedan år 2022 hanteras processen av styrande förvaltning

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning
Ansökan	Nej	Platina	Bevara	Nej	Avser period innan 2022
Urkundsdokument	Nej	Platina	Bevara	Nej	Avser period innan 2022
Beslutsförslag	Nej	Platina	Bevara	Nej	Avser period innan 2022
Beslut	Nej	Platina	Bevara	Nej	Avser period innan 2022

2.5 Inköp och upphandling

2.5.1 Inköp och upphandling

2.5.1.1 Hantera upphandling och avtal av välfärdstjänster enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om valfrihetssystem (LOV)

Notering: avser exempelvis avtal för hem för vård eller boende (HVB), konsulentstödda jour- och familjehem, skyddade boenden, särskilt boende enligt LSS/SoL och socialpsykiatri, stödboende, öppenvård och hemtjänst.

Fullständig förteckning över välfärdstjänster finns i bilaga 2 a till lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Lagen om valfrihetssystem innebär ett alternativ till upphandling enligt LOU. LOV utgör ett regelverk som beskriver hur privata utförare kan bli leverantörer av välfärdstjänster.

Nämndens förvaltning arbetar i samtliga fall enligt en modell av upphandling—avtalsförvaltning—avtalsuppföljning.

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning
Beslut om att genomföra upphandling	Diarieför	Platina	Bevara	Nej	Avser beslut om att genomföra upphandling
Beslut om förfrågningsunderlag	Ja/diarieför	Kommers/Platina	Bevara	Nej	Avser beslut om att godkänna förfrågningsunderlag
Annonser	Ja	Kommers	Bevara	Nej	
Inkommen skrivelse/förfrågan	Ja	Kommers	Bevara	Nej	Avser inkommen skrivelse med fråga angående upphandling
Svar	Ja	Kommers	Bevara	Nej	Avser svar på inkommen fråga
Förfrågningsunderlag/ansökan enligt LOV	Ja/diarieför	Kommers/Platina	Bevara	Kan förekomma	Avser förfrågningsunderlag med ansökan om att bedriva hemtjänst eller vård- och omsorgsboende

UTKAST

					Innan 2022 hanterades ansökan om att bedriva hemtjänst endast i Platina men hanteras sedermera i avtalsdatabasen likt ansökan om att bedriva hem för vård och boende (HVB)
Begäran om komplettering	Ja/diarieför	Kommers/Platina	Bevara	Nej	Avser utgående begäran
Komplettering	Ja/diarieför	Kommers/Platina	Bevara	Nej	Avser inkommen komplettering, kompletterings innehåll kan skilja sig åt beroende på vad som efterfrågats
Tjänsteskrivelse	Ja/diarieför	Kommers/Platina	Bevara	OSL 19 kap. 3 §	Avser tjänsteskrivelse om pågående upphandling Sekretess gäller fram till tilldelningsbeslut är fattat
Anbudsöppningsprotokol l	Ja	Kommers	Bevara	OSL 19 kap. 3 §	Sekretess gäller fram till tilldelningsbeslut är fattat
Anbud, antaget	Ja/diarieför	Kommers/Platina	Bevara	OSL 19 kap. 3 §	Sekretess gäller fram till tilldelningsbeslut är fattat
Anbud, ej antaget	Ja	Kommers	2 år	OSL 19 kap. 3 §	Sekretess gäller fram till tilldelningsbeslut är fattat
Personalhandling	Ja/diarieför	Kommers/Platina	Bevara/ 2 år	OSL 19 kap. 3 §	Avser bilaga till anbud och svar till avtalsuppföljning Bevarande gäller för bilaga till antaget anbud och avtalsuppföljning Gallras för ej antaget anbud Sekretess gäller fram till tilldelningsbeslut är fattat
Verksamhetsrapport/-beskrivning	Ja/diarieför	Kommers/Platina	Bevara/ 2 år	OSL 19 kap. 3 §	Avser bilaga till anbud och svar till avtalsuppföljning Bevarande gäller för bilaga till antaget anbud och avtalsuppföljning Gallras för ej antaget anbud Sekretess gäller fram till tilldelningsbeslut är fattat
Redovisning av ledningssystem	Ja/diarieför	Kommers/Platina	Bevara/ 2 år	OSL 19 kap. 3 §	Avser bilaga till anbud och svar till avtalsuppföljning Bevarande gäller för bilaga till antaget anbud och avtalsuppföljning Gallras för ej antaget anbud Sekretess gäller fram till tilldelningsbeslut är fattat
Tillståndsbevis	Ja/diarieför	Kommers/Platina	Bevara/ 2 år	OSL 19 kap. 3 §	Avser bilaga till anbud och svar till avtalsuppföljning Bevarande gäller för bilaga till antaget anbud och avtalsuppföljning Gallras för ej antaget anbud

UTKAST

					Sekretess gäller fram till tilldelningsbeslut är fattat
Referenshandling	Ja/diarieför	Kommers/Platina	Bevara/ 2 år	Kan förekomma	Avser bilaga till anbud och svar till avtalsuppföljning Bevarande gäller för bilaga till antaget anbud och avtalsuppföljning Gallras för ej antaget anbud Sekretess gäller fram till tilldelningsbeslut är fattat
Kreditupplysning	Ja/diarieför	Kommers/Platina	Bevara/ 2 år	Kan förekomma	Avser bilaga till anbud och svar till avtalsuppföljning Bevarande gäller för bilaga till antaget anbud och avtalsuppföljning Gallras för ej antaget anbud Sekretess gäller fram till tilldelningsbeslut är fattat
Utvärderingshandling	Ja	Kommers	Bevara	OSL 19 kap. 3 §	Avser arbetsmaterial som slutligen sammanställs och presenteras i tilldelningsbeslut och upphandlingsrapport Sekretess gäller fram till tilldelningsbeslut är fattat
Tilldelningsunderlag	Ja/diarieför	Kommers/Platina	Bevara	Nej	Biläggs tilldelningsbeslutet
Tilldelningsbeslut	Ja/diarieför	Kommers/Platina	Bevara	Nej	
Avtal/ramavtal	Ja/diarieför	Kommers/Platina	Bevara	Nej	
E-signeringskvitto	Ja/diarieför	Kommers/Platina	Bevara	Nej	Biläggs ramavtal
Sekretessförbindelse	Ja/diarieför	Kommers/Platina	Bevara	Nej	
Underrättelse om avbruten upphandling	Ja/diarieför	Kommers/Platina	Bevara	Nej	
Överklagan/överprövning	Ja/diarieför	Kommers/Platina	Bevara	Nej	
Upphandlingsrapport	Diarieför	Platina	Bevara	Nej	
Tjänsteskrivelse om avtalsuppföljning	Ja/diarieför	Kommers/Platina	Bevara	Nej	
Tjänsteskrivelse om prisjustering	Ja/diarieför	Kommers/Platina	Bevara	Nej	
Leverantörsregister	Ja/diarieför	Kommers/Platina / Treserva/PowerBI	Bevara	Nej	
Statistiksammanställning	Nej	PowerBI	2 år	Nej	

2.5.1.2 Hantera direktupphandling av varor och tjänster för personal och verksamhet

Notering: avser avrop från ramavtal eller direktupphandling då ramavtal saknas (belopp mellan 25000-700000kr)

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning
Uppdragsbeställning	Ja/diarieför	Kommers/Platina	Bevara	Nej	
Konkurrensutsättning	Ja	E-tjänst		Nej	Kommunövergripande e-tjänst för direktupphandling
Offertförfrågan	Ja	Kommers	Bevara	OSL 19 kap. 3 §	Sekretess gäller fram till tilldelningsbeslut är fattat

UTKAST

Anbud, antaget	Ja/diarieför	Kommers/Platina	Bevara	OSL 19 kap. 3 §	Sekretess gäller fram till tilldelningsbeslut är fattat
Anbud, ej antaget	Ja	Kommers	2 år	OSL 19 kap. 3 §	Sekretess gäller fram till tilldelningsbeslut är fattat
Tilldelningsbeslut	Ja	Kommers	Bevara	Nej	
Avtal	Ja	Kommers/Platina	Bevara	Nej	
Uppdragsbeställning	Ja/diarieför	Kommers/Platina	Bevara	Nej	

2.5.1.3 Hantera upphandling av IT-system och -tjänster

Notering: avser system och tjänster som är specifika för nämndens verksamheter. Upphandling av kommungemensamma system hanteras och redovisas i informationshanteringsplan för kommunens styrande förvaltning.

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning
Beslut om att genomföra upphandling	Diarieför	Platina	Bevara	Nej	Avser beslut om att genomföra upphandling
Annonser	Ja	Kommers	Bevara	Nej	
Inkommen skrivelse/förfrågan	Ja	Kommers	Bevara	Nej	Avser inkommen skrivelse med fråga angående upphandling
Svar	Ja	Kommers	Bevara	Nej	Avser svar på inkommen fråga
Begäran om komplettering	Ja	Kommers	Bevara	Nej	Avser utgående begäran
Komplettering	Ja	Kommers	Bevara	Nej	Avser inkommen komplettering, kompletterings innehåll kan skilja sig åt beroende på vad som efterfrågats
Tjänsteskrivelse	Ja	Kommers	Bevara	OSL 19 kap. 3 §	Avser tjänsteskrivelse om pågående upphandling Sekretess gäller fram till tilldelningsbeslut är fattat
Kravspecifikation	Ja	Kommers	Vid inaktualitet	Nej	
Anbudsöppningsprotokollet	Ja	Kommers	Bevara	OSL 19 kap. 3 §	Sekretess gäller fram till tilldelningsbeslut är fattat
Offertförfrågan	Ja	Kommers	Bevara	OSL 19 kap. 3 §	Sekretess gäller fram till tilldelningsbeslut är fattat
Anbud, antaget	Ja/diarieför	Kommers/Platina	Bevara	OSL 19 kap. 3 §	Sekretess gäller fram till tilldelningsbeslut är fattat
Anbud, ej antaget	Ja	Kommers	2 år	OSL 19 kap. 3 §	Sekretess gäller fram till tilldelningsbeslut är fattat
Risکانالys och konsekvensbedömning	Diarieför	Platina	Bevara	Kan förekomma	Upprättande ingår även i process

UTKAST

					kopplad till dataskydds- och informationssäkerhet
Leverantörsavtal	Ja/diarieför	Kommers/Platina	Bevara	Nej	
Leveransgodkännande	Ja	Kommers	2 år	Nej	

2.6 Lokalförsörjning och fastighetsunderhåll

2.6.0.1 Bedriva lokalplanering

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning

2.6.0.2 Implementera lokalpolicy

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning

2.6.1 Anskaffning

2.6.1.1 Uppföra lokal

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning

2.6.1.2 Bygga om lokal

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning

2.6.1.3 Köpa lokal

Notering: vid förvärv av fastighet se även 3.1.2 gällande fysisk planering av kärnverksamhet

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning

2.6.1.4 Hyra lokal

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning

UTKAST

2.6.2 Drift och underhåll

2.6.2.1 Underhåll lokal

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning

2.6.2.2 Vårda lokal

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning

2.6.2.3 Sköta utemiljöer

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning

2.6.3 Avveckling

2.6.3.1 Sälja lokal

Notering: för avyttring av fastighet se även 3.1.2

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning

2.6.3.2 Säga upp lokal

Notering:

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning

2.6.4 Intern uthyrning

2.6.4.1 Hyra ut lokal

Notering: avser uthyrning av byggnad eller lokal, villkorsändring, samt uppsägning av hyresgäst

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning
Hyreskontrakt	Nej	Pärm hos lokalsamordnare	2 år	Kan förekomma	Gallringsfrist gäller 2 år efter att kontraktet upphört Avser kontrakt för boende och lokal
Informationsutskick			-		Avser information gällande ombyggnation, parkeringsplats, med mera

UTKAST

					Inkommer vanligen från kommunala fastighetsbolag för vidaredistribution
Meddelande om planerat avbrott/driftunderhåll			-		Avser exempelvis fjärrvärmeavbrott
Avflytningsbekräftelse			-		

2.7 Inventariehantering

2.7.1 Inventariehantering och förrådsverksamhet

2.7.1.1 Hantera inventarier					
Notering: avser anskaffning, underhåll, avyttring, och sakförsäkring					
Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning

2.8 Kris och säkerhet

2.8.1 Intern krishantering

2.8.1.1 Utöva intern krisledning					
Notering:					
Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning

2.8.2 Internt kris- och säkerhetsarbete

2.8.2.1 Bedriva systematiskt riskhanteringsarbete					
Notering:					
Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning

2.8.2.2 Bedriva systematiskt brandskyddsarbete (SBA)					
Notering:					
Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning
Checklista för periodisk tillsyn	Nej	I pärm hos sektorchef	10 år		
Checklista för egenkontroll	Ja	Stratsys/pärm hos brandskyddsansvarig	10 år		Ifylld checklista förvaras i SBA-pärm hos respektive brandskyddsansvarig
Tillsynsrapport			-		
Gränsdragningslista			-		

UTKAST

2.8.2.3 Hantera skalskydd

Notering: inkluderar hantering av behörighet för passage

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning
Beställning	Ja	Outlook/e-tjänst	-		
Personfotografi			-		Avser fotografi på personal för passerkort
Kvittens	Nej	I pärm hos enhetschef	2 år		Avser nyckelkvittenser för passerkort, tagg, med mera Gallringsfrist gäller 2 år efter återlämning
Begäran om avslut/spärning	Ja	Outlook/e-tjänst	-		Avser begäran om att avsluta behörighet eller spärning vid borttappad nyckel
Sekretessbevis gällande tystnadsplikt för extern part	Nej	Pärm i kassaskåp	Vid inaktualitet	Kan förekomma	Avser exempelvis hantverkare eller andra externa tjänsteleverantörer Förvaras i kassaskåp på plan 1, Magasinsplan 19 och ordnas efter personnummer

2.8.2.4 Hantera brandskydd

Notering:

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning

2.8.2.5 Hantera personsäkerhet

Notering: avser bland annat ansökan och tillstånd vid behov av ordningsvakt, kameraövervakning och radiosändare

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning
Ansökan om tillstånd	Diarieför	Platina	Bevara	-	
Beslut om tillstånd/förordnande	Diarieför	Platina	Bevara	-	
Planritning	Diarieför	Platina	Bevara	-	

2.9 Information och marknadsföring

2.9.1 Profilarbete

2.9.1.1 Hantera grafisk profil och varumärke

Notering:

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning

UTKAST

2.9.1.2 Hantera profilprodukter

Notering: avser reklamartiklar, kläder, osv med tryck

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning

2.9.1.3 Göra marknadsundersökningar

Notering:

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning

2.9.2 Informationsförsörjning

2.9.2.1 Publicera

Notering:

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning
Manus	Nej	OneDrive/SharePoint	Vid inaktualitet	Nej	Exempelvis manus för publicering på intranät, kommunens hemsida eller andra digitala kanaler

2.9.2.2 Hantera releaser och presskontakter

Notering:

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning

2.9.2.3 Hantera tryck

Notering:

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning
Trycksaksoriginal	Nej	Arkivbox hos kommunikationschef	Bevara	Nej	
Informationsmaterial	Nej	Lokalt hos verksamheten	Vid inaktualitet	Nej	Avser affisch, roll-up, m.m.

2.9.2.4 Annonsera

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning

UTKAST

2.10 Förvaltningsstöd

2.10.1 Kontorsstöd

2.10.1.5 Lämna lokalservice					
Notering: avser lokalservice utförd av vaktmästeri, städ, etcetera enligt beställning.					
Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning
Felanmälan/servicebeställning	Ja	E-tjänst	Vid inaktualitet	Kan förekomma	Förvaring sker i särskild e-tjänst för felanmälan och servicebeställning som hanteras av vaktmästare

2.10.2 Fordon och transporter

2.10.2.2 Driva bilpool					
Notering: fordonsavtal upphandlas och hanteras av kommunens styrande förvaltning					
Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning
Körjournal	Nej	I aktuell bil/arkiv	2 år	Nej	Gallringsfrist gäller 2 år efter sista anteckningen Ifylld körjournal överlämnas till arkivsamordnare, Magasinsplan 19
Skadeanmälan	Ja	Rapporteringssystem	Vid inaktualitet	Nej	Rapporteringssystem tillhandahålls av extern part Gavle Drift och Service (GDS)
Checklista för skador och mätarställning	Nej	Förvaringslåda i fordonsskåp	1 år	Nej	Avser gula checklistor som återfinns och förvaras i särskilda fordonsskåp
Rapport med skadestatistik	Nej	OneDrive	Vid inaktualitet	Nej	Avser tillfällig rapport
Arbetsorder/bokning	Ja	Outlook	Vid inaktualitet	Nej	
Bekräftelse på beställning av kort	Nej	OneDrive	Vid inaktualitet	Nej	Avser kort för tankning och drivmedel Beställning görs till externa drivmedelsbolag
Bekräftelse med kortkod	Nej	Bilmapp	Vid inaktualitet	Nej	Avser kod till kort för tankning och drivmedel
Användningsrapport	Nej	Zenit	Vid inaktualitet	Nej	Rapport förvaras i bokningssystem
Kvittering av alkoholås	Nej	Pärm i fordonsskåp hos verksamhet	Vid inaktualitet	Nej	
Kvitto	Nej		10 år	Nej	Avser kvitto för drivmedel, parkering, med mera
Inbetalningsspecifikation	Nej		10 år	Nej	Från Transportstyrelsen

UTKAST

UTKAST

UTKAST

3 Kärnverksamheter

Till Omvårdnadsnämndens kärnverksamheter räknas de olika insatser som sker inom kommunal hälso- och sjukvård för äldre enligt rådande hälso- och sjukvårdslagstiftning (HSL). Insatserna sker i form av hemtjänst, hemsjukvård och särskilda boenden samt andra stödmöjligheter som exempelvis anhöriganställning och avlösningvistelse. I anslutning till de utförande verksamheterna finns även de som berör biståndshandläggningen i form av utredning och beslut.

En stor del av hanteringen av handlingar för såväl de utförande som utredande och beslutande sker i verksamhetssystemet Treserva. På så vis hålls mycket av den individuella informationen samlad – en form samlad förvaring som ofta beskrivs enligt termen personakt.

Handlingar som rör de direkt vård- och omsorgsgivande processerna, exempelvis de av rent medicinsk karaktär eller journalföring som sker enligt patientdatalagen respektive patientsäkerhetslagen (PSL), hör till de utförande. Utförandeinsatserna påverkas ytterligare i av olika former av systematiskt kvalitetsarbete samt olika former av tillsyn.

Akter som ska bevaras överlämnas till registraturen för placering i arkiv. När insatser sedan slutligen anses avslutade eller om person avlidit sker en överlämning till Kommunarkivet.

Undantag från gallring gäller enligt arkivlagen samtliga handlingar och ärenden gällande personer födda dag 5, 15 och 25 varje månad. Gallringsfrister gäller specificerat antal år efter sista anteckningen.

UTKAST

3.7 Vård och omsorg för äldre

3.7.0.1 Leda vård och omsorg för äldre

3.7.0.1.1 Driva ledningsarbete inom vård och omsorg för äldre					
<p>Notering:</p> <ul style="list-style-type: none"> - planera och följa upp - överlägga och samråda - samverka med andra aktörer - överenskomma och avtala - inom kommunala hälso- och sjukvård enligt patientsäkerhetslagen (PSL) - hantera nationell uppföljning och utvärdering - leda projekt för verksamhetsutveckling - bevaka omvärld 					
Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning
Patientsäkerhetsberättelse	Diarieför	Platina	Bevara	Nej	
Lokal överenskommelse	Diarieför	Platina	Bevara	Nej	Avser överenskommelse om läkarmedverkan inom kommunal hälso- och sjukvård
Kvalitetsgranskning	Diarieför	Platina	Bevara	Nej	
Egenkontroll/verksamhetsuppföljning	Diarieför	Platina	Bevara	Nej	
Utvärderingsprotokoll	Diarieför	Platina	Bevara	Nej	
Verksamhetsrapport	Diarieför	Platina	Bevara	Nej	Avser rapport vid uppföljning
Granskningsrapport	Diarieför	Platina	Bevara	Nej	
Anmälan	Diarieför	Platina	Bevara	OSL 26 kap. 1 §	Avser anmälan av hälso- och sjukvårdsinsatser och sjukvårdspersonal enligt patientsäkerhetslagen (PSL)
Utredning vid läkemedelsstöld	Diarieför	Platina	Bevara	Kan förekomma	
Delegationsbeslut om medicinska arbetsuppgifter	Ja	Treserva/fysiskt hos verksamheten	10 år	Nej	
Återkallelse av delegationsbeslut om medicinska arbetsuppgifter	Ja	Treserva/fysiskt hos verksamheten	10 år	Nej	
Följsamhetsmättningsprotokoll	Nej	Fysiskt hos verksamheten	Vid inaktualitet	Nej	<p>Avser bidrag till nationell följsamhetsmätning gällande basala hygienrutiner och klädregler som sammanställs i slutrapport av Sveriges kommuner och regioner (SKR)</p> <p>Gallras när rapportering skickats in till extern databas tillhandahållen av SKR</p>

UTKAST

Egenkontroll med åtgärdsplan vid hygienrund och -observation	Ja	Platina	Bevara	Kan förekomma	
--	----	---------	--------	---------------	--

3.7.0.2 Hantera anmälan enligt lex Sarah

3.7.0.2.1 Anmäla och utreda enligt lex Sarah					
Notering: processen berör flera olika verksamhetsnivåer inom förvaltningen					
Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning
Rapport	Diarieför	Platina	Bevara	OSL 26 kap. 1 §	
Underlag	Diarieför	Platina	Bevara	OSL 26 kap. 1 §	
Utredning	Diarieför	Platina	Bevara	OSL 26 kap. 1 §	
Utredning som ej leder till anmälan	Nej	Pärm hos socialt ansvarig samordnare (SAS)	Vid inaktualitet	OSL 26 kap. 1 §	
Anmälan till tillsynsmyndighet	Diarieför	Platina	Bevara	OSL 26 kap. 1 §	Upprättad anmälan översänds till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Mottagningsbekräftelse	Diarieför	Platina	Bevara	OSL 26 kap. 1 §	
Föreläggande/begäran om yttrande	Diarieför	Platina	Bevara	OSL 26 kap. 1 §	
Yttrande	Diarieför	Platina	Bevara	OSL 26 kap. 1 §	

3.7.0.3 Hantera anmälan enligt lex Maria

3.7.0.3.1 Anmäla och utreda enligt lex Maria					
Notering: processen berör flera olika verksamhetsnivåer inom förvaltningen					
Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning
Utredning med händelseanalys	Diarieför	Platina	Bevara	OSL 26 kap. 1 §	
Anmälan till tillsynsmyndighet	Diarieför	Platina	Bevara	OSL 26 kap. 1 §	
Mottagningsbekräftelse	Diarieför	Platina	Bevara	Kan förekomma	
Föreläggande/begäran om yttrande	Diarieför	Platina	Bevara	OSL 26 kap. 1 §	
Yttrande	Diarieför	Platina	Bevara	Kan förekomma	
Beslut	Diarieför	Platina	Bevara	Kan förekomma	

3.7.0.4 Hantera övriga anmälningar

3.7.0.4.1 Rapportera och utreda avvikelser					
Notering: processen berör flera olika verksamhetsnivåer inom förvaltningen					
Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning

UTKAST

Avvikelse rapport	Ja/diarieför	Treserva/Platina	Bevara	OSL 26 kap. 1 §	
Följebrev	Diarieför	Platina	Bevara	Kan förekomma	
Utredning	Diarieför	Platina	Bevara	OSL 26 kap. 1 §	
Svar	Diarieför	Platina	Bevara	OSL 26 kap. 1 §	
Skrivelse med påminnelse	Diarieför	Platina	Bevara	Kan förekomma	Avser påminnelse om att inkomma med svar

3.7.0.4.2 Hantera avvikelser som inträffar inom extern vård och omsorg där kommunen har vårdansvar

Notering: processen berör flera olika verksamhetsnivåer inom förvaltningen

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning
Avvikelse rapport	Ja/diarieför	Treserva/Platina	Bevara	OSL 26 kap. 1 §	
Följebrev	Diarieför	Platina	Bevara	Kan förekomma	
Utredning	Diarieför	Platina	Bevara	OSL 26 kap. 1 §	
Svar	Diarieför	Platina	Bevara	OSL 26 kap. 1 §	
Skrivelse med påminnelse	Diarieför	Platina	Bevara	Kan förekomma	Avser påminnelse om att inkomma med svar

3.7.0.4.3 Hantera anmälan om negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter

Notering: avser anmälan till Läke medelsverket. Processen berör flera olika verksamhetsnivåer inom förvaltningen.

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning
Anmälan/rapport	Diarieför	Platina	Bevara	Kan förekomma	Anmälan upprättas i extern e-tjänst som tillhandahålls av Läke med elsverket
Beslutsbrev	Diarieför	Platina	Bevara	Nej	Inkommer från Läke med elsverket

3.7.0.5 Hantera vårdekonomiska frågor

3.7.0.5.1 Hantera avgifter och ersättningar

Notering:

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning
Framställan om extra ersättning	Diarieför	Platina	Bevara	Kan förekomma	Extern utförare enligt lagen om valfrihetssystem (LOV)
Svar/beslut	Diarieför	Platina	Bevara	Kan förekomma	

3.7.0.5.3 Hantera ansvarsskada, skade- och stöldanmälan gällande egendom

Notering: avser enskilds egendom och händelser kopplat till insatser i hemmet

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning
--------------	--------------	---------------------	---------------	-----------	------------

UTKAST

Skaderapport	Ja	Rapporteringssystem (SIV)	Bevara	Kan förekomma	Berörd chef ansvarar för rapportering i webbaserade rapporteringssystemet Skaderapport i verksamheten (SIV)
Skadeanmälan med ersättningsanspråk	Diarieför	Platina	Bevara	Kan förekomma	
Beslutsunderlag	Diarieför	Platina	Bevara	Kan förekomma	
Svar/beslut om lägre belopp	Ja	Treserva	Bevara	Kan förekomma	Berörd chef fattar beslut om ersättning av lägre belopp
Svar/beslut om högre belopp	Diarieför	Platina	Bevara	Kan förekomma	
Kontointyg	Nej	Platina	5 år	OSL 19 kap. 1 §	

3.7.0.6 Styra vård och omsorg för äldre

3.7.0.6.1 Implementera och följa upp centrala styrdokument, tillsyn, m.m.

Notering:

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning
Styrdokument	Ja	Canea One	Vid inaktualitet	Nej	Avser rutiner och handböcker framtagna av verksamheten, ej politiskt antagna styrdokument För politiskt antagna styrdokument se särskild redovisning under process för politisk styrning Revideringar av styrdokument sker löpande
Sekretessförbindelse gällande tystnadsplikt för personal	Nej	Pärm hos enhetschef	Vid inaktualitet	Kan förekomma	Avser kopia, original förvaras av kommunens styrande förvaltning

3.7.1 Gemensamma processer inom vård och omsorg för äldre

3.7.1.1 Hantera gemensamma resurser

Notering: exempelvis hantera lokaler, utrustning och vårdbibliotek

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning

3.7.1.2 Utreda och besluta om bistånd/insats för äldre

Notering:

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning

UTKAST

Aktualisering	Ja	Personakt/Treserv a	Bevara (5, 15, 25)/5 år	OSL 26 kap. 1 §	
Ansökan	Ja	Personakt/Treserv a	Bevara (5, 15, 25)/5 år	OSL 26 kap. 1 §	Avser ansökan om exempelvis personlig assistans, utökning av personlig assistans, med mera
Anmälan utan ärende	Ja	Kronpärm/Treserv a	Bevara (5, 15, 25)/5 år	OSL 26 kap. 1 §	Avser anmälan som inte tillhör ärende och som inte ger upphov till ärende
Utredning	Ja	Personakt/Treserv a	Bevara (5, 15, 25)/5 år	OSL 26 kap. 1 §	
Sakkunnighetsutlåtande	Ja	Personakt/Treserv a	Bevara (5, 15, 25)/5 år	OSL 26 kap. 1 §	
Uppdrag- och beslutsmeddelande	Ja	Personakt/Treserv a	Bevara (5, 15, 25)/5 år	OSL 26 kap. 1 §	
Försättsblad	Ja	Personakt/Treserv a	Bevara (5, 15, 25)/5 år	OSL 26 kap. 1 §	
Erbjudande om bostad	Ja	Personakt/Treserv a	Bevara (5, 15, 25)/5 år	OSL 26 kap. 1 §	
Svarsblankett gällande bostad	Ja	Personakt/Treserv a	Bevara (5, 15, 25)/5 år	OSL 26 kap. 1 §	
Placeringskontrakt	Ja	Personakt/Treserv a	Bevara (5, 15, 25)/5 år	OSL 26 kap. 1 §	
Hyreskontrakt	Ja	Personakt/Treserv a	Bevara (5, 15, 25)/5 år	OSL 26 kap. 1 §	Avser särskilt boende
Personkort	Ja	Personakt/Treserv a	Bevara (5, 15, 25)/5 år	OSL 26 kap. 1 §	
Genomförandeplan	Ja	Personakt/Treserv a	Bevara (5, 15, 25)/5 år	OSL 26 kap. 1 §	
Protokoll vid samordnad individuell plan (SIP)	Ja	Personakt/Treserv a	Bevara (5, 15, 25)/5 år	OSL 26 kap. 1 §	
Korrespondens	Ja	Personakt/Treserv a	Bevara (5, 15, 25)/5 år	OSL 26 kap. 1 §	Avser korrespondens av betydelse för ärendet
Journalanteckning	Ja	Personakt/Treserv a	Bevara (5, 15, 25)/5 år	OSL 26 kap. 1 §	
Överklagan	Ja	Personakt/Treserv a	Bevara (5, 15, 25)/5 år	OSL 26 kap. 1 §	Avser överklagan av beslut om nekad insats
Begäran om yttrande	Ja	Personakt/Treserv a	Bevara (5, 15, 25)/5 år	OSL 26 kap. 1 §	
Yttrande	Ja	Personakt/Treserv a	Bevara (5, 15, 25)/5 år	OSL 26 kap. 1 §	
Beslut/domslut	Ja	Personakt/Treserv a	Bevara (5, 15, 25)/5 år	Kan förekomma	
Fullmakt/förordnande av god man eller förvaltare	Ja	Personakt/Treserv a	Bevara (5, 15, 25)/5 år	Kan förekomma	

UTKAST

3.7.5 Insatser för äldre

3.7.5.1 Bedriva öppen omsorg för äldre

Notering:

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning

3.7.5.1.1 Anordna stöd i ordinärt boende

Notering:

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning

3.7.5.1.2 Utge närståendesättning

Notering:

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning

3.7.5.1.3 Hantera trygghetslarm

Notering:

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning

3.7.5.1.4 Anordna hemtjänst

Notering:

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning

3.7.5.1.5 Hantera nattpatrull

Notering:

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning

3.7.5.1.6 Organisera ledsagarservice

Notering:

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning

UTKAST

3.7.5.2 Anordna särskilt boende

Notering: tilldela gruppboende, korttidsboende, och ordna stödanordningar i särskilt boende

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning

3.7.5.4 Utföra bostadsanpassning

Notering:

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning

3.7.5.5 Ge stöd till anhöriga

Notering:

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning

3.7.6 Hemsjukvård

3.7.6.1 Bedriva hemsjukvård

Notering:

Handlingstyp	Registrering	Förvaring/sortering	Bevara/gallra	Sekretess	Anmärkning
Patientjournal	Ja	Treservat/fysiskt hos utförare	Bevara (5, 15, 25)/10 år	OSL 26 kap. 1 §	Gallringsfrist gäller 10 år efter senaste anteckningen
Individuell vårdplan	Ja	Treservat/fysiskt hos utförare	Bevara (5, 15, 25)/10 år	OSL 26 kap. 1 §	Gallringsfrist gäller 10 år efter senaste anteckningen
Läkemedelsordination	Ja	Treservat/fysiskt hos utförare	Bevara (5, 15, 25)/10 år	OSL 26 kap. 1 §	Gallringsfrist gäller 10 år efter senaste anteckningen
Blodsockerlista	Ja	Treservat/fysiskt hos utförare	Bevara (5, 15, 25)/10 år/vid inaktualitet	OSL 26 kap. 1 §	Gallring vid inaktualitet avser fysisk handling efter inskrivning i patientjournal
Epikris	Ja	Treservat/fysiskt hos utförare	Bevara (5, 15, 25)/10 år	OSL 26 kap. 1 §	Avser epikris från annan vårdgivare Gallringsfrist gäller 10 år efter senaste anteckningen
Bild/foto på skada och åtgärd	Ja	Treservat/fysiskt hos utförare	Bevara (5, 15, 25)/10 år	OSL 26 kap. 1 §	Avser uppgifter och dokumentation av patientspecifika skador samt åtgärder som tillförs patientjournal
Temperaturavläsning	Nej	Pärm hos utförare	1 år	OSL 26 kap. 1 §	Avser temperaturavläsning av läkemedelsförråd och -kylskåp
Signaturförttydligande	Nej	Pärm hos utförare	10 år	OSL 26 kap. 1 §	

UTKAST

Förbrukningsjournal för narkotiska läkemedel	Nej	Pärm hos utförare	3 år	OSL 26 kap. 1 §	Gallringsfrist gäller 3 år efter sista anteckningen
Kontroll- och behandlingsblankett	Ja	Treserva	Vid inaktualitet	OSL 26 kap. 1 §	Avser lista och blankett för kontroll och behandling, exempelvis vätskelista, sömn- och oroskurva, vändschema, träningsprogram
Signeringslista	Ja	Treserva/fysiskt hos utförare	10 år	OSL 26 kap. 1 §	Gallringsfrist gäller 10 år efter senaste anteckningen

UTKAST