

| VO<br>PG<br>P | Punkt-<br>notation | Verksamhetsområde<br>Processgrupp<br>Process | Processbeskrivning med exempel på handlingar  | Övriga kommentarer  |
|---------------|--------------------|--|---|---|
| VO            | 1.                 | STYRA, PLANERA OCH FÖLJA UPP                 |   |   |
| P             | 1.1                | Utföra politiskt ledningsarbete              | Här ligger det politiska arbetet. Här kan ärenden från hela klassificeringsstrukturen hanna, processen avser beslutsfattandet/rapporteringen etc. hos nämnd/styrelse. Omfattar även övergripande styrdokument och uppdrag för nämnder och bolag.<br><br><i>Exempel på handlingar: Dagordningar, Föredragningslistor, Kallelser, Anmälda delegationsbeslut till nämnden, Protokoll, Bilagor till protokoll, Kungörelser, Anmälningsärenden, Yrkanden, Nämndreglemente, Arkivreglemente för Göteborgs Stad, Centralt samverkansavtal m.m.</i>   | Tjänsteutlåtanden, delegationsbeslut och protokollsutdrag utgör del av ärende och hanteras i berörd process.  |
| P             | 1.2                | Planera, förvalta och följa upp verksamheten | Processen följer årscykeln från budget/verksamhetsplan till uppföljning och redovisning av resultatet.<br><br><i>Exempel på handlingar: Budgetskrivelser (till KS), Detaljbudgetar (till egna nämnden, Årsredovisningar, Delårsrapporter, Årsbokslut, Undersökningar, Kompetensförsörjningsplaner, Kompetensutvecklingsplaner, Mål- och inriktningsdokument, Verksamhetsplaner, Uppföljning av aktivitetsplan m.m.</i>  | Underlag till budget hanteras i 2.4.1 "Utforma och följa upp ekonomi"   |
| P             | 1.3                | Utföra internt ledningsarbete                | Processen omfattar det styrande arbetet inom myndigheten inkl.förvaltningsövergripande grupper samt verksamhetsmöten på avdelnings- eller enhetsnivå. Även att organisera och fördela arbete och ansvar samt att upprätta och hantera internt styrande dokument bl.a. inom ramen för myndighetens ledningssystem (t.ex. miljöledningssystem) och systematiskt kvalitetsarbete ex. brandskydds- och säkerhetsarbete (inkl. arbete med informations säkerhet).<br><br><i>Exempel på handlingar: Mötesanteckningar med bilagor från ledningsgrupp, Arkivorganisation, Arbets- och delegationsordningar, Planer (t.ex. Likabehandlingsplaner), Riktlinjer, Strategier (t.ex. Upphandlingsstrategi), Mallar och andra hjälpmedel (t.ex. verksamhetsövergripande Manualer och Lathundar), Klassificeringsstrukturer, Dokumenthanteringsplaner, Risk- och sårbarhetsanalyser, Brandskyddsredogörelser, Lokala samverkansavtal m.m.</i> | Övriga arbets-,verksamhets- och samverkansmöten redovisas i den process de hör hemma.<br>Övergripande säkerhetsfrågor inom arbetsmiljöarbete redovisas under 1.7 "Bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete".<br>Handlingar kring fysisk säkerhet redovisas under 2.9.2 "Hantera fysisk säkerhet och skalskydd".<br><br>Upphandlingsstrategi för en viss specifik upphandling hanteras i 2.5.2 "Hantera upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)" |
| P             | 1.4                | Utveckla verksamheten                        | Processen omfattar de projekt/utredningar som leder till att utveckla verksamheten, t.ex. nya verksamhetssystem eller organisationsförändringar.<br><br><i>Exempel på handlingar: Interna utredningar, Medarbetarförslag, Projekthandlingar av myndighetens gemensamma projekt (t.ex. rörande systemutveckling och processkartläggning)</i>   |   |
| P             | 1.5                | Hantera revision och granskning              | Processen omfattar årlig granskning av verksamheten såsom intern och extern tillsyn/revision samt internkontroll.<br><br><i>Exempel på handlingar: Revisionsrapporter, Internkontrollplaner, Brandsyneprotokoll, Inspektionsprotokoll (t.ex. Arbetsmiljöverket)</i>   | Handlingar i en myndighets tillsynsuppdrag hanteras i berörd process (kärnprocess).<br><br>Handlingar som rör det interna brandskyddsarbetet hanteras under 1.3 "Utföra internt ledningsarbete"   |
| P             | 1.6                | Samverka och förhandla som arbetsgivare      | Processen omfattar myndighetens förhandlingsarbete och samverkan med de fackliga organisationerna (t.ex. FSG och MBL) samt att hantera arbetsplatsträffar (APT).<br><br><i>Exempel på handlingar: Protokoll och mötesanteckningar från de olika samverksansgrupperna t.ex. FSG och APT med eventuella bilagor, Kallelser, Dagordningar, MBL-protokoll</i>   | Myndighetens arbetsmiljöarbete redovisas under 1.7 "Bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete".<br>Förvaltningsspecifika avtal (lokala samverkansavtal) redovisas under 1.3 "Utföra internt ledningsarbete".   |
| P             | 1.7                | Bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete       | Processen omfattar det övergripande psykosociala och fysiska arbetsmiljöarbetet på myndigheten<br><br><i>Exempel på handlingar: Skyddsrondsprotokoll, Handlingsplaner, Riskbedömningar, Instruktioner för allvarliga risker, Årliga sammanställningar, Medarbetar- och ledarenkäter m.m.</i>  | Arbetskadorna, friskvård och rehabilitering m.m. redovisas under processgruppen 2.3 "Hantera personalsociala frågor".   |
| P             | 1.8                | Besvara remisser och enkäter                 | Processen omfattar remiss hantering och enkäter från instanser inom såväl som utanför staden.<br><br><i>Exempel på handlingar: Enkäter, Enkät svar, Remisser, Remissvar</i>   | Myndighetens egna enkäter och remisser hanteras i berörd process.   |
| P             | 1.9                | Hantera externa synpunkter och klagomål      | Processen omfattar myndighetens handläggning av synpunkter och klagomål av övergripande karaktär.<br><br><i>Exempel på handlingar: Synpunkter, Klagomål, Avvikelsehantering, Händelsanalyser</i>  | Klagomål av mer precis karaktär redovisas i berörd process.   |
| P             | 1.10               | Samverka med andra organisationer            | Processen omfattar myndighetens samverkan med andra myndigheter, organisationer och näringsliv m.fl.<br><br><i>Exempel på handlingar: Projekthandlingar från samverksansprojekt, Mötesanteckningar från möten med andra organisationer (t.ex. Nationella nätverk)</i>   |   |

| VO<br>PG<br>P | Punkt-<br>notation | Verksamhetsområde<br>Processgrupp<br>Process        | Processbeskrivning med exempel på handlingar  | Övriga kommentarer  |
|---------------|--------------------|---|---|---|
| VO            | 2.                 | GE VERKSAMHETSSTÖD                                  |   |   |
| PG            | 2.1                | Administrera anställning och löner                  |   |   |
| P             | 2.1.1              | Rekrytera   | <p>Processen omfattar arbetet med att hantera rekryteringar, från kravställning och annonsering till tillsättning av tjänst inkl. spontanansökningar.</p> <p><i>Exempel på handlingar: Kravspecifikation/profil, Annonser, Ansökningar, Spontanansökningar, Sökandeförteckning, Dokumentation av referenstagning, anställningsintervjuer och tester, Rekryteringsbeslut, Anställningsavtal</i></p>  |   |
| P             | 2.1.2              | Hantera anställning                                 | <p>Processen omfattar handläggning av frågor knutna till pågående anställning fram till upphörande av anställning. Här ingår även att hantera omställning, disciplinåtgärder och entlediganden.</p> <p><i>Exempel på handlingar: Tjänstgöringsbetyg, Tjänstgöringsintyg, Arbetsgivarintyg, Uppgifter rörande uppsägning, Kvittenser, fullmakter avseende sekretessinformation, dokumentation från utvecklingssamtal samt lönesamtal, dokumenterade överenskommelser, Individuella lönebeslut, Disciplinären, Gratifikationer, Individuella utvecklingsplaner, Sekretessförbindelser, Underrättelse till lokal facklig organisation om tilltänkt åtgärd, Underlag till LAS- och MBL-protokoll, Underlag till HR Lön, Beslut om Lönebidrag, Begäran om avgång</i></p> | Ytterligare exempel på aktiviteter i processen är att genomföra lönegrundande samtal, upprätta betyg och intyg, hantera egen uppsägning, uppsägning från arbetsgivaren, upphörande av tidsbegränsad anställning, tjänstepension, avtalspension, dödsfall. |
| P             | 2.1.3              | Beräkna och betala ut löner, arvoden och pension    | <p>Processen omfattar att hantera och registrera löneunderlag från anställda.</p> <p><i>Exempel på handlingar: Underlag för Löneberäkning, Egna utlägg, Tjänstgöringsrapporter, Tillägg, Rättelser och löneuppgifter, Ersättning för utlägg via lön</i></p>   |   |
| P             | 2.2                | Hantera bemanning                                   | <p>Processen omfattar bemanningsfrågor såsom schemaläggning, semesterplanering, tjänstledighet och föräldraledighet.</p> <p><i>Exempel på handlingar: Ledighetsansökningar, Scheman, Beslut ang beviljad ledighetsansökan</i></p>   |   |
| PG            | 2.3                | Hantera personalsociala frågor                      |   |   |
| P             | 2.3.1              | Kompetensutveckla                                   | <p>Processen omfattar myndighetsövergripande kompetens-utvecklingsplanering samt att anordna eller delta i personalutbildningar.</p> <p><i>Exempel på handlingar: Anmälningar, Deltagarlistor, Kursintyg, Planeringsunderlag, Presentationsmaterial, Program, Kursinbjudningar, Egenproducerat utbildningsmaterial</i></p>  | Utbildningar som myndigheten administrerar och som är en del av kärnverksamheten hanteras i berörd kärnprocess.   |
| P             | 2.3.2              | Tillhandahålla friskvård                            | <p>Processen omfattar att tillhandahålla personalen friskvård och administrera friskvårdsersättning.</p> <p><i>Exempel på handlingar: Kvitto på utlägg, Riktlinjer för friskvårdsersättning</i></p>   | Friskvårdsavtal hanteras under 2.5.1 "Köpa in, beställa och avtala (direktupphandla)".  |
| P             | 2.3.3              | Hantera tillbud, arbetsskada och otillåten påverkan | <p>Processen omfattar anmälan, utredning och åtgärd av tillbud, arbetsskador och otillåten påverkan.</p> <p><i>Exempel på handlingar: Anmälningar om arbetsskador, Avvikelse- och tillsbudsrapporter, åtgärdsbeslut</i></p>   | Med otillåten påverkan avses här trakasserier, hot, våld och korruption som syftar till att påverka myndighetsutövningen  |
| P             | 2.3.4              | Rehabilitera  | <p>Processen omfattar handläggning av rehabiliteringsärenden och de medicinska, psykologiska, sociala och arbetslivsinriktade åtgärderna.</p> <p><i>Exempel på handlingar: Förstadsagsintyg, Protokoll, Rehabmöte, Handlingsplan, Arbetsförmågebedömning, Utlåtanden, Utredning, Arbetsgivarens anpassningsåtgärder, Protokoll om avslutad rehabilitering, Kompetenskartläggning, Arbetsförmågebedömning, Kompletterande läkarutlåtande, Anteckning, Avslut av rehabärende</i></p>  |   |
| PG            | 2.4                | Administrera ekonomi                                |   |   |
| P             | 2.4.1              | Utforma och följa upp ekonomi                       | <p>Processen omfattar att upprätta budget och verksamhetsplan, redovisa och följa upp resultat samt genomföra internkontroll</p> <p><i>Exempel på handlingar: Ekonomisk uppföljningsrapport, Budgetunderlag, Prognoser</i></p>  | Budgetskrivelse, Årsredovisning och Årsbokslut är dokument som hör hemma under 1.2 "Planera, förvalta och följa upp verksamheten".  |
| P             | 2.4.2              | Hantera intäkter från kund                          | <p>Processen omfattar handläggning av kundfakturor och kundinbetalningar</p> <p><i>Exempel på handlingar: Kundregister, Avbetalningsplaner, Kundfakturor, Fakturaunderlag, Listor över inbetalningar, Makuleringar, Avskrivningar av fordran</i></p>  |   |
| P             | 2.4.3              | Hantera kostnader från leverantör                   | <p>Processen omfattar att hantera och betala leverantörsfakturor samt hantera utbetalningar</p> <p><i>Exempel på handlingar: Leverantörsfakturor, Följesedlar, Listor över utbetalningar, Inkasso, Utbetalningsallegat</i></p>  |   |

| VO<br>PG<br>P | Punkt-<br>notation | Verksamhetsområde<br>Processgrupp<br>Process                    | Processbeskrivning med exempel på handlingar  | Övriga kommentarer   |
|---------------|--------------------|---|---|--|
| P             | 2.4.4              | Hantera löpande ekonomiredovisning                              | <p>Processen omfattar att löpande stämma av och redovisa ekonomin och att sköta kodplanen.</p> <p><i>Exempel på handlingar: Bokföringsorder med underlag, Kontoavstämningar, Kodplan, Förteckning över anläggningstyper (avskrivningstyp), Underlag för periodisk avskrivning, Beslut om investering, Anläggningsregister, Avtal rörande tjänst, Kommunbidrag, Kassarapport, Dagrapport, Underlag till årsredovisning med resultaträkning och balansräkning, Finanseringsanalys, Noter, Underlag till delårsbokslut</i></p> | <p>I den löpande ekonomiredovisningen hanteras:</p> <p><u>Inventarier och anläggningar</u> – godkännande av investeringar, inköp av investeringar, aktivering, månadsvisa avskrivningar samt avyttring av inventarier och anläggningar.</p> <p><u>Finansiering av verksamheten</u> – genom kommun-, region- och statsbidrag, försäljning av tjänster, tillhandahålla tjänster mot avgift.</p> <p><u>Likviditet</u> – hantera likvidkonton (bankkonton) samt försäljningskassor.</p> <p><u>Bokslut</u> – att sammanställa räkenskaper till ett rättvisande resultat och skriva årsredovisning med kommentarer.</p>  |
| P             | 2.4.5              | Hantera skatteredovisning                                       | <p>Processen omfattar hanteringen av frågor rörande deklarationer och jämkning av moms.</p> <p><i>Exempel på handlingar: Underlag till momredovisning, Ansökan om redovisning av moms (byte av redovisningsperiod?), Momsrapport, Periodisk sammanställning</i></p>   |  |
| P             | 2.4.6              | Hantera försäkringar  | <p>Processen omfattar tecknandet av försäkringar i syfte att skydda myndigheten</p> <p><i>Exempel på handlingar: Försäkringsbrev, Försäkringshandböcker, Handlingar rörande ansvarsfrågor, ansvarsskador och egendomsskador, Avtal, Förfrågningsunderlag, Personalförsäkringshandlingar, Skadeärenden</i></p>   | <p>Exempel på de olika försäkringar som kan tecknas är: ansvar, tjänsteresa, olycksfall, miljö och rättskydd.</p> <p>Vid nyttjande av försäkringen återfinns handlingarna i de processer där skaderegleringen sker.</p>  |
| P             | 2.4.7              | Hantera stiftelser, fonder och gåvor                            | <p>Processen omfattar att förvalta kapital och administrera stiftelser, fonder och gåvobrev</p> <p><i>Exempel på handlingar: Bedömningskriterier för urval sökande, Fondansökningar, Beslut om utdelning ur fond, Beslut att ta emot gåva, Stiftelseårsredovisning</i></p>  | <p>I hantera stiftelser, fonder och gåvor ingår:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mottagande av gåvor/donationer som ligger till grund för inrättande av stiftelse</li> <li>- utredning och beslut att skapa/inrätta och avveckla stiftelse</li> <li>- förvalta stiftelser och fonder</li> <li>- utlysning av medel (ansökning av stipendier)</li> </ul>   |
| PG            | 2.5                | <i>Köpa in och upphandla</i>                                    |   |  |
| P             | 2.5.1              | Köpa in, beställa och avtala (direktupphandla)                  | <p>Processen omfattar arbetet med att köpa in en vara/tjänst och direktupphandla enligt LOU samt upphandling genom avrop mot ramavtal eller genom förnyad konkurrensutsättning.</p> <p><i>Exempel på handlingar: Underlag på vad som ska direktupphandlas, Offerter/ansbud, Svar på förfrågningar, Utvärdering av inkomna ansbud/offert, Tilldelningsbeslut, Beställningar, Order-, Uppdrags-, och Beställningsbekräftelser m.m.</i></p>  | <p>Avtal avseende faktiskt handlande (t.ex., städtjänster, service på maskiner) behöver vanligtvis inte diarieföras, utan kan registreras i ett separat avtalsregister.</p> <p>Avtal som handlar om genomförande (t.ex. utredning, konsultuppdrag) bör diarieföras och utgöra starten i genomförandeärendet och hanteras i berörd process (t.ex. i en kärnprocess).</p>  |
| P             | 2.5.2              | Hantera upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) | <p>Processen omfattar arbetet med att genomföra upphandlingar i konkurrens samt att hantera överprövning av upphandling.</p> <p><i>Exempel på handlingar: Upphandlingsstrategi, Förfrågningsunderlag, Annonserunderlag, Frågor/svar samt rättelser och förtydliganden under anbudsstiden, Anbud med bilagor, Intyg/bevis för kontroll av leverantör, Öppningsprotokoll, Utvärderingsunderlag, Tilldelningsbeslut</i></p>  | <p>Övergripande upphandlingsstrategi eller inköpspolicy hanteras i 1.3 "Utföra internt ledningsarbete"</p> <p>Upphandlingsprocesser avslutas med att avtal tecknas. Upphandlingsärenden bör avslutas i samband med underrättelse om tilldelningsbeslut.</p> <p>Upphandlingar som leder till:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Avtal avseende faktiskt handlande (t.ex., städtjänster, service på maskiner) behöver inte diarieföras, utan kan registreras i ett separat avtalsregister.</li> <li>2) Avtal som handlar om genomförande (t.ex. utredning, konsultuppdrag) bör diarieföras och utgöra starten i genomförandeärendet och hanteras i berörd process (t.ex. en kärnprocess).</li> </ol> <p>Överprövnings/överklagandeärenden hanteras här men ska diarieföras som i separata ärenden.</p> |
| P             | 2.5.3              | Förvalta och följa upp ingångna avtal                           | <p>Processen omfattar de affärsmässiga frågorna såsom löpande avstämningar och hantering av stora tvister efter att avtal slutits som följd av direktupphandling och upphandling i konkurrens.</p> <p><i>Exempel på handlingar: Tilläggsavtal, Villkorsändringar, Information om parter ändrade kontakt- eller adressuppgifter, Uppsägningar, Avtalsregister, Avtalsdatabas</i></p>   |  |
| PG            | 2.6                | <i>Administrera allmänna handlingar</i>                         |   |  |
| P             | 2.6.1              | Registrera handlingar och hantera post                          | <p>Processen omfattar posthantering, bedömning, registrering, fördelning, skanning, informationsökning och arkivering av diarieförda ärenden.</p> <p><i>Exempel på handlingar: Diarium, Diarieplan, Postlista, Fullmakt för postöppning, Postöppnings- och registreringsrutiner, Rek-böcker Posten m.m.</i></p>   |  |

| VO<br>PG<br>P | Punkt-<br>notation | Verksamhetsområde<br>Processgrupp<br>Process     | Processbeskrivning med exempel på handlingar   | Övriga kommentarer   |
|---------------|--------------------|--|--|--|
| P             | 2.6.2              | Redovisa, styra och hantera handlingar och arkiv | Processen omfattar att samråda med arkivmyndigheten i arkivfrågor, upprättande av arkivredovisning, gallringsutredning och mottagande av gallringsbeslut.<br><br><i>Exempel på handlingar: Arkivbeskrivning, Arkivförteckning, IT-förteckning, Arkivinventering, Gallringsbeslut, Gallringsutredning, Gallringsframställan m.m.</i>  | Dokumenthanteringsplaner och klassificeringsstrukturer utgör styrande dokument och redovisas under 1.3 Utföra internt ledningsarbete.  |
| P             | 2.6.3              | Ta emot arkiv                                    | Processen omfattar planering inför och mottagande av arkivhandlingar från överlämnande myndighet<br><br><i>Exempel på handlingar: Fullmäktige beslut om avhändande av allmän handling, Förteckning över arkivhandlingar som mottagits, Mottagandekvittenser</i>  |  |
| P             | 2.6.4              | Överlämna arkiv                                  | Processen omfattar planering och överlämnande av arkivhandlingar samt framtagande av underlag med förslag till beslut om avhändande av allmän handling (på annat sätt än genom gallring).<br><br><i>Exempel på handlingar: Fullmäktige beslut om avhändande av allmän handling, förteckning över arkivhandlingar som överlämnas, kopia av mottagningskvittens</i>  |  |
| P             | 2.6.5              | Hantera utlämnande av handlingar                 | Processen omfattar sekretessprövning/menprövning, beslut om utlämnande samt skriftligt beslut av myndigheten vid ev. nekande av utlämnande.<br><br><i>Exempel på handlingar: Samtycken, Fullmakter, Begäran om utlämnande, Följebrev, Beslut om vägran att utlämna allmän handling, Överklaganden</i>  | I denna process hanteras även tjänsteutlån av handlingar.  |
| P             | 2.7                | Kontrollera personuppgiftsbehandlingar           | Processen omfattar hantering av anmälan om behandling av personuppgifter, begäran om registerutdrag enligt PuL samt anmälan av personuppgiftsombud.<br><br><i>Exempel på handlingar: Samtycke/övertagande till utlägg på webbplats, Förteckning över personuppgiftsbehandlingar, Registerutdrag, Begäran om och svar på begäran om registerutdrag enligt 26 § PuL, Anmälan om personuppgiftsombud, Förteckning enligt 39 § PuL</i>                                       |  |
| PG            | 2.8                | Hantera och förvalta IS/IT                       |  |  |
| P             | 2.8.1              | Införa it-system                                 | Processen omfattar, från initiering till avslut och överlämnande, arbetet med införandet av systemstöd i verksamheten. Genomförs vanligen som uppdrag eller i projektform.<br><br><i>Exempel på handlingar: Införandeplan, Förstudierapport, Beslut, Uppdragshandlingar, Kravspecifikation, Korrespondens, Projektdirektiv, Slutrapport, Aktivitetslista, Leveransgodkännande, Protokoll, Systemdokumentation</i>  | Upphandlingar av IT-system hanteras under 2.5.2 "Hantera upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) "   |
| P             | 2.8.2              | Förvalta, drifva och utveckla it-system          | Processen omfattar förvaltning, drift, utveckling och support samt att utifrån behov, strategier och omvärld utveckla och förädla tjänster.<br><br><i>Exempel på handlingar: Avvikelsesrapporter, Åtgärdsrapport, Beställningar, Användarhandledningar, Lathundar för system, Förvaltningsuppdrag (systemförvaltning), Objektplan</i>  | Här ska inte kommungemensamma interna tjänster (IT-komponenter) redovisas. Kommungemensamma interna tjänster utgör kärnprocesser hos Intraservice.   |
|               | 2.8.3              | Hantera IT-behörigheter                          | Processen omfattar att tilldela och upphäva/återkalla behörigheter i systemstöden och anskaffning av e-certifikat.<br><br><i>Exempel på handlingar: Beställningar, Bekräftelser, Register</i>  |  |
|               | 2.8.4              | Säkerhetsskyddad information                     | Processen omfattar att säkerställa att informationssäkerhetsincidenter och svagheter hos informationssystem rapporteras på ett sådant sätt att korrigering åtgärder kan vidtas i rätt tid<br><br><i>Exempel på handlingar: Incidentrapporter, Rutiner för incidentrapportering, Rutinbeskrivning, Uppgifter om genomförd åtgärd (åtgärdsprotokoll), Statistik, Risk- och sårbarhetsanalyser, Servicenivåavtal (SLA), Krypteringsnycklar, Lösenord, Loggar, VPN-avtal</i> |  |
| P             | 2.8.5              | Avveckla it-system                               | Processen omfattar arbetet med att säkerställa att avveckling av tjänster och enskilda driftuppdrag görs på ett kontrollerat sätt. Genomförs vanligen som uppdrag eller i projektform.<br><br><i>Exempel på handlingar: Beslut om avveckling av tjänst, Plan för avveckling, Checklista, Utvärderingar, Konsekvensanalyser, Tidplan, Systemdokumentation</i>   | Här ska inte kommungemensamma interna tjänster (IT-komponenter) redovisas. Kommungemensamma interna tjänster utgör kärnprocesser hos Intraservice.<br><br>Gäller även för avställning av system/systemstöd |
| PG            | 2.9                | Hantera lokaler, fastigheter och fysisk säkerhet |  |  |

| VO<br>PG<br>P | Punkt-<br>notation | Verksamhetsområde<br>Processgrupp<br>Process | Processbeskrivning med exempel på handlingar   | Övriga kommentarer  |
|---------------|--------------------|--|--|---|
| P             | 2.9.1              | Förvalta fastigheter och inventarier         | <p>Processen omfattar att hantera frågor rörande hyresavtal och inventarier m.m. Här ingår även att hantera löpande drift och underhåll, reparation av lokalerna. Handlingar rörande lokalbesiktningar. Parkeringsfrågor, lokalvårdsfrågor, frågor rörande avfalls- och återvinningshantering. Förse myndigheten med konst.</p> <p><i>Exempel på handlingar: Hyresavtal, Felanmälan av lokaler, Lokalbokningar och Bokningsbekräftelser, Ansökan om parkeringstillstånd, Inventarielistor över konst, Besiktningssprotokoll, Utredningar rörande fastighetsutnyttjande, Driftmötesprotokoll mm</i></p> | <p>Investeringar hanteras under 2.4.4 "Hantera löpande ekonomiredovisning"</p>  |
| P             | 2.9.2              | Hantera fysisk säkerhet och skalskydd        | <p>Processen omfattar att hantera frågor kring fysisk säkerhet, t.ex. larm och inpassering samt ärenden som rör stölder eller obehörigt intrång i myndighetens lokaler samt att administrera tillträde till fastigheter.</p> <p><i>Exempel på handlingar: Kvittenser för passerkort/behörighetskort och nycklar, Polisänmälningar rörande stöld/hot/olaga intrång, Handlingar rörande bevakning/larm/koder</i></p>   | <p>Handlingar rörande miljöarbete, redovisas under 1.7 "Bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete"</p> <p>Handlingar rörande brandskyddsarbete, se processen 1.3 "Utföra internt ledningsarbete"</p> <p>Bevakningsavtal med Securitas och säkerhetsstjänsteavtal hanteras under 2.5.1 "Köpa in, beställa och avtala (direktupphandla)"</p> |
| P             | 2.9.3              | Genomföra byggprojekt                        | <p>Processen omfattar hanteringen av ny-, om- och tillbyggnad utifrån förvaltningens behov.</p> <p><i>Exempel på handlingar: Bygglovsansökningar, Ritningar, Förstudier, Bygghandlingar, Byggmötesprotokoll, Besiktningssprotokoll, Styrgruppsmötesprotokoll</i></p>   |   |
| P             | 2.10               | Informera, kommunicera och omvärldsbevaka    | <p>Processen omfattar marknadsföring av verksamheten, utåtriktad kommunikation genom användning av olika kommunikationskanaler, medborgardialog av fråga-svar-karaktär som inte rör ärende i kärnverksamheten samt omvärldsbevakning.</p> <p><i>Exempel på handlingstyper: Hemsidor, Inlägg på sociala medier, Chatt, Pressklipp, Pressmeddelanden, Korrespondens, Broschyrer, Trycksaker, Bilder m.m.</i></p>   | <p>Delta i nätverk hanteras i 1.10 "Samverka med andra organisationer"</p>  |
| P             | 2.11               | Tillhandahålla bibliotek                     | <p>Processen omfattar att hålla bibliotekskatalog och låntagarregister aktuella samt hantera in- och utlån av media till myndighetens referensbibliotek .</p> <p><i>Exempel på handlingar: Bibliotekskatalog och -databas, låntagarregister, avtal rörande tillgång till databaser och informationsresurser, Handledningar</i></p>   | <p>Broschyrer som syftar till marknadsföring hanteras under 2.10</p>  |
| P             | 2.12               | Bedriva internt miljöarbete                  | <p>Processen omfattar miljöfrågor i förhållande till bland annat energi, avfall, transporter, lokaler, kemikalier, livsmedel.</p> <p><i>Exempel på handlingar: miljöredovisningar, tillsynsrapporter och miljömanualer, Certifikat för grön el</i></p>   | <p>Miljöledningssystem, miljöpolicyer, resepolicyer och gränsdragningslistor utgör styrande dokument och redovisas under 1.3 "Utföra internt ledningsarbete".</p> <p>Handlingar rörande miljöarbete i förhållande till nybyggnation redovisas under 2.9.3 "Genomföra byggprojekt".</p>  |