

**Nämndplan för kommunstyrelsen i Vingåkers
kommun år 2018 och planperiod 2019-2020**

Vingåkers kommun

Innehållsförteckning

1	Organisation och ansvarsområde	4
1.1	Kommunstyrelsens uppdrag	4
1.2	Kommunstyrelsen som organisation.....	4
1.3	Kommunledningsförvaltningens uppdrag	5
1.3.1	<i>Ekonomienheten</i>	5
1.3.2	<i>Personalenheten</i>	5
1.3.3	<i>Kommunikationsenheten</i>	5
1.3.4	<i>Samhällsbyggnadsområdet</i>	6
1.3.5	<i>Upplevelseområdet</i>	6
1.3.6	<i>Näringslivsansvarig</i>	6
1.4	Nämndplanens syfte	6
1.5	Vingåkers kommuns styrmodell	7
1.6	Värdegrunden	7
2	Kommunstyrelsens mål	8
3	Prioriterade verksamheter/förändringar 2018	12
3.1	Driftbudget 2018 och flerårsplan 2019-2020	13
4	Internkontroll	14
4.1	Internkontrollplan Uppdateras av kommunledningsförvaltningen före KS sammanträde den 30 november.....	15

Vingåkers kommun

Dokumentnamn Nämndplan för kommunstyrelsen 2018	Beslutande Kommunstyrelsen	Dokumenttyp Plan	
Fastställd 2017-XX-XX	Senast reviderad	Giltighetstid 2018	Detta dokument gäller för Kommunstyrelsen och dess förvaltning och enheter

1 Organisation och ansvarsområde

1.1 Kommunstyrelsens uppdrag

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har till uppgift att driva de strategiska utvecklings- och framtidsfrågorna för Vingåkers kommun. Med begreppet strategisk menas här att ha en helhetssyn och ett långsiktigt tänkande. Kommunstyrelsens verksamhet och uppdrag omfattas av såväl ett ansvar för lagstiftad verksamhet som frivillig sådan.

Kommunfullmäktige är det högsta beslutade organet i kommunen och har beslutat om ett antal policydokument, planer och program. Tillsammans med andra styrande beslut av kommunfullmäktige är dessa dokument vägledande för hur kommunstyrelsen ska bedriva sin verksamhet. De kommunala styrdokument som anger färdriktningen gäller för hela den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen har i sin strategiska och ledande roll ett övergripande ansvar för att kontrollera att de kommunövergripande styrdokument följs.

1.2 Kommunstyrelsen som organisation

Enligt kommunstyrelsens reglemente ska kommunstyrelsen i sin ledningsfunktion leda, samordna, utveckla och styra övergripande kommunala frågor. I uppdraget ligger också att med uppmärksamhet följa den kommunala verksamheten och tillse att rapportering sker från samtliga nämnder till kommunfullmäktige gällande verksamheternas utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsens verksamhetsområden är följande:

- Styra genom uppsikt över nämnder och bolag (KL 6:1)
- Kommunal demokrati
- Näringslivsutveckling
- Marknadsföring och information
- Besöksnäring
- Ekonomi och budgetprocess
- Personal och utformning av kommunens arbetsgivarpolitik
- Folkhälsa
- Administrativ verksamhet
- IT-verksamhet
- Kris, beredskap och säkerhetsarbete
- Teknisk verksamhet
- Kost
- Översiktsplanering, mark- och bostadsfrågor
- Trafikfrågor
- Landsbygdsutveckling med fiber och bredband
- Energiplanering och energihushållning

Kommunstyrelsen har 11 ledamöter och 11 ersättare. Det finns två utskott under kommunstyrelsen: arbetsutskottet (KSAU) och personalutskottet (PU).

1.3 Kommunledningsförvaltningens uppdrag

Till sitt stöd har kommunstyrelsen kommunledningsförvaltningen som också är stöd åt övriga nämnder och förvaltningar. Kommunledningsförvaltningen har en samlad specialistkompetens för ledningsstöd inom ekonomi, personal, kommunikation, administration, lön, nämndservice och IT, samhällsbyggnad med viss teknisk service. Förvaltningen ska också initiera frågor som är av betydelse för kommunens utveckling, marknadsföring, turism/besöksnäring och näringsliv.

Kommunledningsförvaltningen leds av kommunchef som till sin hjälp har två områdeschefer och tre enhetschefer. Område upplevelser och samhällsbyggnad samt enheterna ekonomi, personal och kommunikation. Till förvaltningsledningens stöd finns därutöver en kommunjurist samt en näringslivsansvarig.

1.3.1 Ekonomienheten

Ekonomienhetens huvudsakliga uppgifter är att ansvara för, utveckla och samordna det kommunövergripande arbetet med budget- och bokslutsprocesserna. Vidare ansvarar enheten för ekonomiska analyser, månadsuppföljning, arbete med delårsrapport och årsredovisning, långsiktig ekonomisk planering, statistik samt finansiell förvaltning. Ekonomerna på enheten fungerar som kontaktekonomer till de olika nämnderna/förvaltningarna och bidrar med ekonomiskt stöd och analys. Kommunens löpande ekonomiadministration avseende bokföring, fakturahantering och momsfrågor hanteras inom enheten. Ekonomienheten har även det övergripande ansvaret för kommunens inköp och upphandlingsfrågor samt försäkringsfrågor. Enheten ansvarar även för den ekonomiska administrationen åt kommunalförbundet Västra Sörmlands Räddningstjänst och åt kommunens stiftelser.

1.3.2 Personalenheten

Det är personalenhetens huvudsakliga uppgift att utveckla, samordna och följa upp Vingåkers kommuns arbetsgivarpolitik och strategiska kompetensförsörjning, att implementera kommunens policydokument inom det arbetsgivarpolitiska området samt att samordna förvaltningarna i det strategiska arbetet för att främja hälsa eller förebygga ohälsa hos medarbetarna. Personalenhetens uppgifter består bland annat av strategiskt personalarbete, chefsstöd, personaladministration, rehabilitering, arbetsmiljöarbete, jämställdhetsarbete, löneadministration, förhandlings-verksamhet, friskvård, grupp-, och ledarutveckling.

1.3.3 Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten består av tre områden: kommunikation, nämndservice och IT. Kommunikationsenheten arbetar för en ökad kommunikativ och transparent kommunal organisation samt för att nå ut med organisationens budskap både internt och externt. Nämndservice ger service till samtliga kommunens nämnder. Enhetens huvudsakliga uppgifter är ärendeberedning, posthantering, diarieföring, kallelser till nämndsammanträden, protokollshantering, arkivering och reception. Växeltjänst köps in av Katrineholms kommun. Enheten hanterar bland annat förtroendemannaregistret, uppdatering av kommunens författningssamling och ansvarar för utveckling av kommunens ärendehantering. Inom IT ansvarar enheten för att arbeta med IT-

Vingåkers kommun

utveckling samt upprätthålla en god och säker IT-drift för hela kommunens organisation.

1.3.4 Samhällsbyggnadsområdet

Samhällsbyggnad ansvarar primärt för frågor som rör fysisk planering, översiktsplanering, bygglov, mark- och exploateringsfrågor, kart- och mätärenden kopplat till myndighetsutövning inom miljö-, bygg- och planområdet. Myndighetsfrågor hanteras av samhällsbyggnadsnämnden och övriga frågor hanteras av kommunstyrelsen. Tekniska avdelningen genomför service och underhåll av gator och parker, en del av detta har lagts ut på entreprenad och en del sköts av Vingåkers Kommunfastigheter AB.

Inom verksamheten finns också säkerhets- och beredskapssamordning, vaktmästeri, bil-pool, trafik/trafiksäkerhetsfrågor samt kost. Kostverksamheten ingår i ett samverkansavtal med Katrineholms kommun och omfattar tillagning och distribution av mat till förskolor, skolor, fritids och helinackorderade i äldreboende samt till boende med biståndsbeslut.

1.3.5 Upplevelseområdet

Inom område upplevelser finns bibliotek, fritidsgård, badhus, kultur- och fritidsverksamhet inklusive föreningsstöd, evenemang, verksamheten vid Säfstaholms slott och utvecklingen av besöksnäringen. De traditionella frågorna inom kultur- och fritid hanteras av kultur- och fritidsnämnden, medan frågor som mer rör besöksnäringen och utvecklingen av Säfstaholms slott vilar under kommunstyrelsen. Det övergripande målet för verksamheten är att erbjuda ett rikt kultur- och fritidsliv som kännetecknas av såväl professionalism som bredd och integration.

1.3.6 Näringslivsansvarig

Uppdraget som näringslivsansvarig är brett och omfattar bland annat att initiera frågor som är av betydelse för kommunens tillväxt- och utvecklingsarbete tillsammans med olika interna och externa samarbetspartners. Hit hör att implementera det beslutade näringslivspolitiska programmet, få fler företagsetableringar, arbeta med befintliga företag, företagslots, arbeta med att utveckla företag inom besöksnäringen, företagsevenemang och EU-frågor mm.

1.4 Nämndplanens syfte

Kommunstyrelsen har ett antal styrdokument att förhålla sig till. Centralt, utöver lagar och förordningar, är den politiska majoritetens beslutade strategiska inriktning för mandatperioden och kommunfullmäktiges sju övergripande mål. Därutöver har kommunfullmäktige fastställt resultatmål som gäller från och med 2016.

Kommunstyrelsen har även beslutat egna planer, policyer och regler. Nämndplanens syfte är att utifrån de olika styrdokumenten konkretisera uppdragen samt att tjäna som vägledning inom nämndens verksamhetsområde.

Vingåkers kommun

Nämndplanen anger vilka prioriteringar som kommer göras under det kommande året. Planen anger vad som ska göras och när i tiden det ska uppnås. Planen innehåller också kommunstyrelsens egna resultatmål för 2018.

Med utgångspunkt i nämndplanen blir det sedan verksamhetens uppgift verkställa planen. Den planerade verksamheten består dels i åtgärder för att uppfylla kommunfullmäktiges övergripande mål och dels verksamhet kopplad till de policydokument och planer som kommunstyrelsen har att ta hänsyn till i sin verksamhet.

I kommunstyrelsens ansvar ligger också att se till att planer och policyer hålls uppdaterade och aktuella.

Som en del av nämndplanen ingår också kommunstyrelsens internkontrollplan. Den redovisar hur kommunstyrelsen arbetar med att säkerställa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet genom egenkontroll. Bilagt till nämndplanen finns en riskbedömning och en förteckning över inbyggda kontroller.

1.5 Vingåkers kommuns styrmodell

Med kommunens vision och värdegrund har en strategisk inriktning tagits fram av majoriteten. Styrmodellen synliggör kommunens ledning och styrning utifrån perspektiven medborgare, hållbarhet, medarbetare och ekonomi.

1.6 Värdegrunden

Den gemensamma värdegrunden ska genomsyra hela organisationen från den politiska nivån till medarbetarna i alla kommunens verksamheter. Värdegrunden sammanfattas av orden Våga, Ansvar, Respekt och Stolt.

2 Kommunstyrelsens mål

Nedan framgår de av kommunfullmäktige fastställda sju övergripande målen utifrån de fyra perspektiven medborgare, hållbarhet, medarbetare och ekonomi. Till varje övergripande mål har kommunfullmäktige fastställt ett antal resultatmål. Därutöver finns resultatmål beslutade av kommunstyrelsen. I sammanställningen nedan har de markerats med ljusblå bakgrund.

MEDBORGARE

Övergripande mål 1:

Vingåkers kommun ska ha god tillgänglighet, inbjuda till delaktighet och bemöta medborgarna respektfullt.

Resultatmål	Indikator	Riktmärke 2018	Målvärde 2019	Ansvarig
Invånare ska få ett gott bemötande i sina kontakter med kommunen och dess personal	Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar	95%	100%	KS
	Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga.		70%	KS
	Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen.		100%	KS
Informationen och servicen på kommunens hemsida ska förbättras.	---	90%	100%	KS

Vingåkers kommun

Övergripande mål 2:

Kommunen ska erbjuda barn och ungdomar goda skol- och uppväxtvillkor samt för alla invånare förutsättningar för bra levnadsvillkor och en god folkhälsa.

Resultatmål	Indikator	Riktmarke 2018	Målvärde 2019	Ansvarig
Andelen studerande som klarar målen i gymnasial vuxenutbildning ska öka.	---	100%	100 %	KS / Viadidakt
Andelen studerande som klarar målen i utbildning i svenska för invandrare ska öka.	---		100 %	KS / Viadidakt
Andelen invånare med eftergymnasial utbildning ska öka.	---		Över medelvärdet för länet	KS / Viadidakt
Försörjningsmättet ska minska för personer i arbetsför ålder.	---		Under medelvärdet för länet	KS
Sjukpenningtalet bland kommunens invånare ska minska.	---	7,5%	7%	KS
Den öppna arbetslösheten ska minska.	Ungdomsarbetslösheten ska minska.		Under medelvärdet för riket	KS / Viadidakt
	Den öppna arbetslösheten för utrikesfödda ska minska.		Under medelvärdet för riket	KS / Viadidakt

Övergripande mål 3:

Kommunen ska erbjuda ett rikt kultur- och fritidsliv som kännetecknas av såväl professionalism som bredd och integration.

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar.

HÅLLBARHET

Övergripande mål 4:

I Vingåker ska det finnas hållbara och attraktiva livsmiljöer.

Resultatmål	Indikatorer	Riktmarke 2018	Målvärde 2019	Ansvarig
Andelen av kommunens fordon som är miljögodkända ska öka.	---	85%	100%	KS
Hanteringen och återvinningen av hushållsavfall ska öka.	---	80%	Över medelvärde	KS
Andelen ekologiska råvaror ska öka av kommunens totala inköp av livsmedel.	---	35%	40%	KS
Andelen inköp av närproducerade livsmedel ska öka av kommunens totala inköp av livsmedel.	---	8%	10%	KS
Kommuninvånarnas tillgång till bredband (fiber) ska öka.	---	90%	100%	KS
Antalet servicepunkter ska öka	---	5	5	KS
Antal nyproducerade bostäder ska öka i Vingåkers kommun	---	25	25	KS

Vingåkers kommun

Övergripande mål 5:

Vingåker ska ha ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv samt effektiva och säkra kommunikationer.

Resultatmål	Indikator	Riktvärde 2018	Målvärde 2019	Ansvarig
Besöksnäringen ska fördubblas på 10 år.	Antalet svenska besökare, främst från Stockholm och Mälardalen ska öka året runt.	274 776	293 094 st	KS
	Antalet utländska besökare ska öka året runt.	28 270	30 155 st	KS
Nystartade företag per 1000 invånare ska öka.	---	3,15%	3,3%	KS
Vingåker kommuns index i Sveriges Näringslivs ranking ska öka.	---	3,7%	4,0%	KS
Kommunikationen mellan företag och kommunen som myndighet ska underlättas.	Kommunen ska aktivt arbeta för god service till alla företag	67	67	KS

MEDARBETARE

Övergripande mål 6:

Vingåkers kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med goda, effektiva och stolta medarbetare och ledare.

Resultatmål	Indikatorer	Riktvärde 2018	Målvärde 2019	Ansvarig
Vingåkers kommun ska öka betyget som en attraktiv arbetsgivare.	---	84	Över medel	KS
Sjukfrånvaron ska minska.	---	7,0%	6,0%	KS
Möjlighet till önskad sysselsättningsgrad ska öka.	---	93%	100%	KS
Antalet årsarbeten som utförs av timavlönade ska minska.	---	90 st	65 st	KS
Antalet delade turer ska minska.	---	26 st/vecka	23 st/vecka	KS
Mångfalden bland kommunens medarbetare ska öka.	---	100	Ökat JÄMIX-index	KS
Sjukfrånvaron inom kommunledningsförvaltningen ska minska.	---	3,6%	3,6%	KS

Vingåkers kommun

EKONOMI

Övergripande mål 7:

Vingåkers kommun ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning.

Resultatmål	Indikatorer	Riktmärke 2018	Målvärde 2019	Ansvarig
Kommunens resultat ska årligen uppgå till minst 1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.	---	1%	1%	KS
Investeringar ska till 100% finansieras med egna medel.	---	100%	100% Undantag vid särskilda skäl, beslutade av KF.	KS

3 Prioriterade verksamheter/förändringar 2018

Nedan anges de fem viktigaste prioriteringarna som kommunstyrelsen gör inom kommunledningsförvaltningens verksamhetsområde, främst i relation till den strategiska inriktningen och de kommunövergripande målen för 2018.

Kompetens

En stor utmaning är att säkerställa god kompetensförsörjning. Vi står inför en generationsväxling där många medarbetare går i pension. Dessutom är rörligheten inom vissa yrkesgrupper hög. De yrkesgrupper Vingåkers kommun behöver behålla och rekrytera är forskollärare, lärare inom grundskola, socialsekreterare och vård- och omsorgspersonal. För att klara kompetensförsörjningen måste Vingåkers kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en god och utvecklande arbetsmiljö. Ett chefsprogram arbetas fram under 2017-2018. Under 2018 kommer arbetet fortsätta med att marknadsföra kommunen som arbetsgivare för att stärka kommunens attraktionskraft.

Integration

Nära kopplat till kompetensförsörjning ligger frågor om integration. Vingåkers kommun har lång erfarenhet av att ta emot nyanlända och den förmågan kommer att vara viktig de närmaste åren. Det gäller inte minst för att kommunen som sådan behöver arbetskraften men också för att företag och samhället i övrigt ska kunna använda den potential som de nyanlända utgör. Självfallet handlar det också om att de nyanlända så snabbt som möjligt ska komma in i samhället och i det avseendet uppleva att de har hög livskvalitet.

Grundskola

En avgörande framtidsfråga är att barn och ungdomar i Vingåker får en bra skolgång. Det ger dem goda förutsättningar för ett bra liv både yrkesmässigt och socialt. Goda skolresultat och uppskattade skolor är också en central faktor för att barnfamiljer ska trivas i Vingåker och för att fler ska vilja flytta hit.

Det mesta av skolverksamheten är ett ansvar för barn- och ungdomsnämnden men kommunstyrelsen har också verksamheter som direkt eller indirekt påverkar skolan.

Drift

En viktig grund för den långsiktiga framgången för all verksamhet är att driften sköts på ett bra sätt. Driften omfattar många olika frågor. Det handlar till exempel om förmågan att budgetera på rätt sätt och att ha god budgetdisciplin, om att fortlöpande effektivisera kommunens olika verksamheter, inklusive stödfunktioner. Och det handlar om att arbeta utifrån helhetsperspektiv och långsiktighet. Införandet av kommunens nya ekonomisystem och kodplan kommer att underlätta vid budgetering och uppföljning.

Vingåkers kommun

Koncernen

Kommuner kan välja olika former att driva olika verksamheter. Vanligt är, som i Vingåker, att mycket av det som har med fastigheter, vatten och avlopp mm att göra läggs i bolag. Bolagsformen innebär i sig ett delvis annat regelverk för styrning av verksamheten men det är fortfarande kommunala angelägenheter som så långt det är möjligt ska ses som delar av det kommunala uppdraget och ledas i enlighet med det.

--

Utöver dessa fem områden finns det ett sjätte som kommunstyrelsen avser att prioritera. Det gäller digitalisering, dvs möjligheten för Vingåkersbor och andra, vare sig de agerar som privatpersoner eller företagare, att sköta sina kontakter med kommunen digitalt. Kommunen ligger långt fram bland annat genom att ha satsat på att samtliga hushåll i kommunen ska ha fiberanslutning. Det ger en bra grund. Som nästa steg behöver kommunen ha en plan för hur denna potential ska kunna utnyttjas. Närmast till hands ligger till exempel att införa e-tjänster men det kan också finnas annat som bör prioriteras. För att arbetet ska bedrivas genomtänkt och kostnadseffektivt har kommunledningsförvaltningen under 2017 arbetat med att ta fram en strategi för digitalisering som kommer att läggas fram för politiskt beslut i början av 2018.

3.1 Driftbudget 2018 och flerårsplan 2019-2020

Driftbudget 2018 och flerårsplan 2019-2020

(Belopp i tusental kronor)	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kommunstyrelsen			
Externa nettokostnader	-117 808	-120 543	-123 477
Interna nettokostnader	14 154	14 153	14 153
Summa budgeterade nettokostnader	-103 654	-106 390	-109 324

4 Internkontroll

Internkontroll är en process där den politiska ledningen, den professionella ledningen och övrig personal samverkar för att med rimlig grad av säkerhet uppnå följande mål:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.

Inledningsvis görs en inventering av rutiner för att sedan bedöma hur stor sannolikheten är för att rutinen fallerar samt hur stor konsekvensen blir vid ett eventuellt fallerande. Den samlade bedömningen av dessa två faktorer utgör risken. I denna plan har risken bedömts enligt matrisen nedan.

Konsekvens	Allvarlig	4	8	12	16
	Kännbar	3	6	9	12
	Lindrig	2	4	6	8
	Försumbar	1	2	3	4
Väsentlighets- och risk matris (VOR-matris)		Osannolik	Mindre sannolik	Möjlig	Sannolik
		Sannolikhet			

De rutiner som resulterar i en hög riskbedömning tas med i internkontrollplanen om det bedöms att en kontrollaktivitet kan ge mer information om hur väl rutinen fungerar. I internkontrollplanen anges hur man ska kontrollera att rutinen fungerar på avsett sätt samt till vem rapportering ska ske. Internkontrollplanen fastställs av respektive nämnd senast januari månad. Återrapportering ska enligt reglementet för internkontroll ske minst en gång per år till respektive nämnd och till styrelsen.

Vingåkers kommun

4.1 Internkontrollplan Uppdateras av kommunledningsförvaltningen före KS sammanträde den 30 november

Rutinbeskrivning	Kontrollmoment	Metod	Kontrollfrekvens	Ansvarig	Rapportering till	Risk-bedömning
Fakturahantering						
Bilagor/följesedlar finns till leverantörsfakturer där det krävs för fullständig verifikation.	Kontroll av att bilagor/följesedlar finns till de fakturer där det krävs för härleda inköpet.	Stickprov	Årsvis	Ekonomiassistent	Ekonomichef	9

Rutinbeskrivning	Kontrollmoment	Metod	Kontrollfrekvens	Ansvarig	Rapportering till	Risk-bedömning
Facklig representation						
Samverkan med de fackliga organisationerna	Kontroll av att samverkan har skett enligt avtal	Stickprov	Årligen	Enhetschef	Kommunchef	9
Anställning och lönehantering						
Arbets-skadeanmälan	Kontroll om inskickat till Försäkringskassan	Totalundersökning	Årligen	Personalstrateg	Enhetschef	6
Kontroll av att tjänstgöringsrapporten stämmer överens med tidigare rapporterade avvikelser vid inrapportering i systemet	Kontroll av att lönelistan stämmer överens med rapporterade avvikelser	Stickprov	Månatligen	Löneassistent	Enhetschef	6
Verka för att riskanalys och handlingsplan har upprättats för varje nämnd	Kontroll av att riskanalys och handlingsplan finns för varje nämnd	Totalundersökning (sammanställning gällande nämndernas arbetsmiljöarbete)	Årligen	Personalstrateg/enhetschef	Kommunchef	12
Verka för att Rehabrutinen efterföljs	Uppföljningen av inkomna/efterfrågade rehabiliteringsutredningar	Stickprov	Månatligen	Personalstrateg	Enhetschef	9

Vingåkers kommun

Rutinbeskrivning	Kontrollmoment	Metod	Kontrollfrekvens	Ansvarig	Rapportering till	Risk-bedömning
Kostverksamheten						
Efterlevnad av livsmedelslagstiftningen	Kontroll av att verksamhetens egenkontrollprogram & HACCP-plan är aktuell.	Totalundersökning	Årligen	Livsmedels-hygienansvarig	Platschef	12
Efterlevnad av livsmedelslagstiftningen	Kontroll av att rutinerna i egenkontrollprogrammet efterlevs.	Stickprov	Årligen	Livsmedels-hygienansvarig	Platschef	12

Rutinbeskrivning	Kontrollmoment	Metod	Kontrollfrekvens	Ansvarig	Rapportering till	Risk-bedömning
Information						
Rutiner för bildhantering	Kontrollera om publicerade bilder följer de rutiner som är uppsatta.	Stickprov	Kvartalsvis	Informations-sekreterare	Enhetschef	12
Rutiner för sociala medier	Kontrollera att behöriga gör inlägg för kommunens räkning samt att upprättade rutiner följs.	Totalundersökning genom skärmdumpar av kommunens samtliga Facebook-sidor	Kvartalsvis	Informations-sekreterare	Enhetschef	9

Vingåkers kommun

Rutinbeskrivning	Kontrollmoment	Metod	Kontrollfrekvens	Ansvarig	Rapportering till	Risk-bedömning
IT						
Backup	Återläsning av backup	Stickprov	Kvartalsvis	IT-samordnare	Enhetschef	6
Skalskydd för serverrum	Kontroll av skalskydd (lås och miljö) avseende serverrum	Totalundersökning	Kvartalsvis	IT-samordnare	Enhetschef	9
Användarkonton avslutas när anställningen upphör	Kontroll i Active Directory av användare som inte varit inloggade i systemet under de senaste 3 månaderna.	Totalundersökning	Kvartalsvis	IT-samordnare	Enhetschef	12
Skydd mot virusangrepp och skadlig kod	Uttagning av rapporter avseende virusangrepp och skadlig kod.	Totalundersökning	Kvartalsvis	IT-samordnare	Enhetschef	12

Rutinbeskrivning	Kontrollmoment	Metod	Kontrollfrekvens	Ansvarig	Rapportering till	Risk-bedömning
Ärendehantering						
Uppföljning av beslut (att uppdrag till förvaltningen från KS verkställs)	Genomgång av öppna ärenden där förvaltningen har ett uppdrag	Totalundersökning	Kvartalsvis	Kommunsekreterare	Kommunstyrelsens arbetsutskott	8

Rutinbeskrivning	Kontrollmoment	Metod	Kontrollfrekvens	Ansvarig	Rapportering till	Risk-bedömning
Snöröjning						
För att undvika olyckor och säkerställa framkomligheten på våra vägar prioriteras röjning och sandning	Dokumenterad status dagligen under vintern.	Stickprov	Månadsvis	Arbetsledare	Enhetschef	12

Vingåkers kommun

Rutinbeskrivning	Kontrollmoment	Metod	Kontrollfrekvens	Ansvarig	Rapportering till	Risk-bedömning
Larm						
Uppföljning av antalet larm på våra fastigheter	Statistik från SOS kontrolleras	Stickprov	Månadsvis	Arbetsledare	Enhetschef	8