

**Nämndplan för kommunstyrelsen i Vingåkers  
kommun år 2022 och planperiod 2023-2024**

# Vingåkers kommun

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Organisation och ansvarsområde</b> .....	<b>3</b>
1.1	Kommunstyrelsens uppdrag .....	3
1.2	Kommunstyrelsen som organisation .....	3
1.3	Kommunstyrelsens förvaltningsorganisation .....	4
1.3.1	<i>Ekonomienheten</i> .....	4
1.3.2	<i>HR-enheten</i> .....	4
1.3.3	<i>Kommunikationsenheten</i> .....	4
1.3.4	<i>Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen</i> .....	5
1.4	Nämndplanens syfte .....	5
1.5	Vingåkers kommuns styrmodell .....	5
1.6	Värdegrunden .....	6
<b>2</b>	<b>Mål och uppföljning</b> .....	<b>7</b>
<b>3</b>	<b>Uppdrag</b> .....	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Prioriterade verksamheter 2021</b> .....	<b>9</b>
4.1	Driftbudget 2022 och flerårsplan 2023-2024 .....	12
<b>5</b>	<b>Internkontroll</b> .....	<b>13</b>
5.1	Internkontrollplan.....	14

<b>Dokumentnamn</b> Nämndplan för kommunstyrelsen 2022	<b>Beslutande</b> Kommunstyrelsen	<b>Dokumenttyp</b> Plan	
<b>Fastställt</b> 2021-12-06 Ks § 220/2021	<b>Senast reviderad</b>	<b>Giltighetstid</b> 2022	<b>Detta dokument gäller för</b> Kommunstyrelsen och dess förvaltningsorganisation

## 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 styrdokumenterna 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 styrdokumenterna följs.

### 1.2 Kommunstyrelsen som organisation

Enligt kommunstyrelsens reglemente ska styrelsen 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
- Måltider
- Städ av förskoleavdelningar
- Översiktsplanering
- Mark- och bostadsfrågor
- Kommunala gator, parker & rekreationsområden.
- Interna transporter och verksamhetsvaktmästeri
- Trafik
- Landsbygdsutveckling
- Digitalutveckling, infrastruktur och delaktighet.
- Energiplanering och energihushållning

# Vingåkers kommun

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

## 1.3 Kommunstyrelsens förvaltningsorganisation

Till sitt stöd har kommunstyrelsen kommunledningsförvaltningen och del av kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kommunledningsförvaltningen har en samlad specialistkompetens för ledningsstöd inom ekonomi, upphandling, personal, kommunikation, administration, lön, nämndservice och IT. Förvaltningen arbetar också med frågor som är av betydelse för kommunens övergripande utveckling, marknadsföring, näringsliv, trygghet och säkerhet, folkhälsa samt hållbarhetsfrågor.

Den del av kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar för kommunstyrelsen ansvarar för frågor om turism/besöksnäring, översiktsplanering, trafik, mark & bostadsfrågor, landsbygdsutveckling, digitalisering samt kommunala gator, parker och rekreationsområden. Förvaltningen utför även intern service till övriga förvaltningar genom vaktmästeri, måltider och förskolestädning.

### 1.3.1 Ekonomienheten

Ekonomienhetens huvudsakliga uppgifter är att ansvara för, utveckla och samordna det kommunövergripande arbetet med budget- och bokslutprocesserna. 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.

### 1.3.2 HR-enheten

Det är HR-enhetens 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. HR-enhetens uppgifter består bland annat av strategiskt personalarbete, chefsstöd, personaladministration, rehabilitering, arbetsmiljöarbete, jämställdhetsarbete, löneadministration, förhandlingsverksamhet, friskvård samt grupp- och ledarutveckling.

### 1.3.3 Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten består av fyra områden: kommunikation, nämndservice, reception/admin 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 posthantering,

# Vingåkers kommun

diarieföring, nämndadministration, centralarkiv, telefoniadministration och kommunhusets reception. Det centrala kommunikationsarbetet inrymmer allt från produktion, daglig kommunikation i kommunens kanaler till kriskommunikation och grafisk följsamhet. Växeltjänst köps in av Katrineholms kommun. Inom IT ansvarar enheten för att arbeta med IT-utveckling samt upprätthålla en god och säker IT-drift för hela kommunens interna organisation med hjälp av kunskap och rätt verktyg.

## 1.3.4 Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Kultur & samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar i nära samarbete med näringslivet, föreningslivet och dem lokala utvecklingsgrupperna för att skapa en hållbar tillväxt med attraktiva miljöer att bo, leva och verka i. En annan viktig del som ingår i Kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag är den interna servicen.

Förvaltningen består av fyra områden inom kommunstyrelsens verksamhetsansvar. Turism, Samhällsutveckling, Tekniska & Mat & Måltider.

Turismverksamheten i Vingåkers kommun arbetar för att skapa nöjda besökare som gärna återvänder och locka nya besökare. Det görs bland annat genom informationsspridning och samarbete med lokala besöksnäringföretag och föreningar. Viktigt är till exempel nära samarbete med STUA och Sörmlands turistnätverk (sörmländska kommunerna) kring destinationsutveckling, projekt, omvärldsspaning och information/inspiration.

## 1.4 Nämndplanens syfte

Kommunstyrelsen har ett antal styrdokument att förhålla sig till. Centralt är, utöver lagar och förordningar, den politiska majoritetens strategiska inriktning för mandatperioden och kommunfullmäktiges övergripande mål för mandatperioden.

Kommunstyrelsen har även beslutat egna planer, policyer och regler. Nämndplanens syfte är att sammanfatta uppdragen samt att tjäna som vägledning inom nämndens verksamhetsområde. Nämndplanen anger vilka prioriteringar som ska gälla det aktuella året.

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.

## 1.5 Vingåkers kommuns styrmodell

Med kommunens vision och värdegrund som utgångspunkt har en strategisk inriktning tagits fram av den politiska majoriteten.

## **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 Mål och uppföljning

Nedan framgår de av kommunfullmäktige fastställda fyra övergripande målen för perioden 2019-2022. Kommunstyrelsen bidrar på olika sätt till samtliga mål.

Målet för ekonomi i balans reviderades genom fullmäktiges beslut 2019-11-25, kf§124.

### Ekonomi i balans

Mål 1: Kommunens resultat ska uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag under planperioden (2020-2022).

Uppföljning: Uppgiften tas fram i samband med arbetet med årsredovisningen.

### Skola

Mål 2: Alla barn och ungdomar ska inspireras, motiveras och få stöd så att deras självkänsla, mod och nyfikenhet leder till utveckling, lärande och framtidstro.

Uppföljning: Systematisk och kontinuerlig uppföljning av kvalitetsindikatorer samt analys sker enligt nämndplan.

### Landsbygdsutveckling

Mål 3: Boende och verksamma i Vingåkersbygden upplever att livskvaliteten är hög, inklusive tillgången till kommunal service.

Uppföljning: Genom enkäter till ett representativt urval från hela kommunen av boende och verksamma. Resultatet ska vara sammanställt i tid för att kunna tas in i årsredovisningen varje år.

### Hållbar tillväxt

Mål 4: För varje beslut i kommunstyrelse och nämnder ska det framgå hur det bidrar till tillväxt och genomförandet av minst ett av de 17 hållbarhetsmålen i agenda 2030.

Uppföljning: Resultatet sammanställs inför årsredovisningen varje år.

## 3 Uppdrag

Kommunledningsförvaltningen ska under mandatperioden verkställa följande uppdrag:

- a) Rusta lekplatser samt badplatser
- b) Öka andelen grön el samt ta steg till att göra Vingåker fossilfritt
- c) Utveckla och använda miljövänliga energikällor
- d) Minskad användning av plaster och engångsförpackningar som inte är biologiskt nedbrytbara
- e) Se över möjligheten till fler gång-och cykelvägar
- f) Starta projektering av nytt badhus
- g) Utredda ett kommunalt stöd för enskilda vägar
- h) Förbättra Infrastrukturen väster o söderut

Prioritering, tidplan mm för dessa uppdrag ska stämmas av med kommunstyrelsen i samband med tertialuppföljningar och kommande nämndplaner.



## 4 Prioriterade verksamheter 2021

Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2019 en för hela mandatperioden politisk inriktning som återges nedan.

### POLITISK INRIKTNING

Partierna har enats om ett gemensamt handlingsprogram där vi prioriterar följande områden

- Ekonomi i balans
- Skola
- Landsbygdsutveckling
- Hållbar tillväxt

### FÖRSKOLA – SKOLA - FRITIDSHEM

Vi ska arbeta för att skolresultaten förbättras och att alla barn och elever ges möjlighet att på lika villkor att uppnå sin fulla potential, samt stärka varje enskilt barn och elev i sin personliga utveckling. En viktig del i det arbetet är att aktivt följa och stödja processen samt ta vårt ansvar gällande ”Samverkan för bästa skola” – en process ledd av skolverket. Resultaten från processen ska användas för analys och utveckling av samtliga skolenheter.

Den nya Slottsskolan ska utvecklas till en kreativ, lärande och attraktiv arbetsplats för årskurs 7-9 med värdegrunds- och kunskapsuppdraget i fokus. En förutsättning för detta är arbetsro och bra arbetsklimat för barn, elever och personal i förskola, skola och fritidshemmen. Barn- och elevgrupper ska ses över och minskas vid behov. För att få en jämnare fördelning av barn i den avgiftsfria förskolan under dagen vill vi kunna ge vårdnadshavare möjlighet att påverka närvarotiderna.

Tidiga insatser för barn/elever som behöver extra stöd är en grundläggande förutsättning för att nå målet att förbättra skolresultaten. Vi behöver därför uppmuntra och ge möjligheter till kompetensutveckling för personal inom verksamheten. Målsättningen är att det finns speciallärare/specialpedagoger på varje skolenhet. För att kvalitetssäkra att varje individ får rätt hjälp i rätt tid kommer vi att verka för att stärka och utveckla elevhälsan.

Kulturskolans aktiviteter och arbete ska vara på agendan och vara ett naturligt inslag i barn/elevs vardag.

Successivt kommer det att införas tillagningskök på våra skolor samt förskolor och andelen närproducerat och ekologiska råvaror ska öka. Frukost för eleverna är ett projekt som vi vill utöka till fler skolor och årskurser. Arbetet med att rusta våra skolgårdar kommer att fortsätta.

Vårdnadshavare ska uppleva att Vingåker har en bra och likvärdig skola/förskola och fritidsverksamhet med stora möjligheter. Vårdnadshavarens attityder till verksamheten är av stor betydelse för elevens/barnets utveckling och lärande. Även företagarnas inställning till verksamheten är av vikt. Samverkan i att bereda praktikplatser och att skapa intresse och kunskap om arbetslivet och entreprenörskap är av stor betydelse för våra elever.

# Vingåkers kommun

## EN TRYGG VÄLFÄRD OAVSETT VAR I LIVET MAN BEFINNER SIG

En bra välfärd ska vara till för alla boende i Vingåker. Respekt, acceptans och förståelse mellan alla människor är viktiga byggstenar för en trygg och hållbar Vingåkersbygd.

Leva med funktionsvariation får inte vara ett hinder, att kunna röra sig fritt, kommunicera och vara tillsammans med andra ska vara en självklarhet. Vi behöver därför värna om assistansersättningen och anpassa färdtjänsten och kollektivtrafiken för alla. De som är i behov av särskilt boende ska ha möjlighet till tillsyn/personal dygnet runt. I respekt för individen med behov av hemtjänstuppsdrag, ska det i så stor utsträckning som möjligt, vara samma personer som utför tjänsten.

Det är av yttersta vikt att individer, familjer inte fastnar i försörjningsstöd då det ger en känsla av utanförskap och skapar ett segregerat samhälle. Behovet finns att se över möjligheten till digitalisering inom området ekonomiskt bistånd. Detta för att snabbare kunna kartlägga individen och sätta in tidigare insatser.

## KULTUR OCH FRITID FÖR ALLA

Vingåker har ett kulturarv att vårda samt ett rikt kultur- och fritidsliv och det ska vi värna om. Alla invånare i Vingåkersbygden ska ges möjlighet till att kunna delta i meningsfulla kultur - och fritidsaktiviteter. Genom det skapar vi friskare och tryggare medborgare och bygger broar mellan generationer och olika kulturer i samhället. Vi vet idag att rörelse i alla former underlättar inlärningsprocesser, därför är det viktigt att alla våra barn har möjlighet att utöva någon form av motion. Kulturen ska vara tillgänglig för alla, därför vill vi tex. verka för avgiftsfritt inträde på slottet och underlätta för våra lokala konstnärer att synas i offentliga miljöer. Arbetet med projektering för sportcentrum och nytt badhus ska fortsätta samtidigt som vi fortsätter rusta badplatser och lekplatser i Vingåkersbygden och färdigställer Å-promenaden.

Mötesplatser för samvaro och aktiviteter kan se olika ut, vår målsättning är att främja skapandet av mötesplatser för olika intressen och behov, samt möjliggöra för föreningarna att bedriva sin verksamhet. Ett föreningshus möjliggör för flera föreningar och organisationer att kunna utveckla sin verksamhet. Bidragen till föreningarna behöver ses över. Idag finns många ungdomar med motorintresse, vilket är något vi behöver ta i beaktande.

För våra barn och ungdomar vill vi fortsätta erbjuda möjlighet till avgiftsfria aktiviteter på loven samt att fritidsgårdens verksamhet finns kvar i minst dagens omfattning.

## ARBETSMARKNAD OCH VUXENUTBILDNING

Vingåkers kommun är en stor arbetsgivare, vilket ställer krav på oss att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare. Arbetsmiljön är viktig. Ingen ska behöva bli sjuk på grund av sitt arbete. Grunden för att nå uppsatta mål är att all personal ska känna sig delaktiga och stolta över sitt arbete.

# Vingåkers kommun

Det saknas en tradition i kommunen av att gå vidare till högre studier och vi har idag medborgare som inte fullföljt sina gymnasiala studier. Flera arbetsgivare saknar personal med rätt kompetens för att kunna expandera, samtidigt som arbetslösheten är relativt hög. Vi ska kunna erbjuda tidiga sfi-insatser och ”snabbspår” med inriktning på bristyrken inom Vingåkersbygden. Satsningarna ger en synergieffekt på bland annat försörjningsstöd. Tillsammans och i samförstånd med Viadidakt och andra utbildningsanordnare, vill vi kunna erbjuda goda möjligheter till högre studier på hemmaplan. Till exempel gymnasiala yrkesutbildningar utifrån arbetsgivarnas behov och efterfrågan.

## HÅLLBAR TILLVÄXT I EN SMART LANDSBYGD

Vingåkersbygden ska ha en trygg och långsiktig hållbar tillväxt för fler invånare och skattebetalare, fler entreprenörer och arbetstillfällen samt ett brett utbud med god tillgänglighet till offentlig och kommersiell service.

Utvecklingen samt marknadsföringen av Vingåkersbygden som boende- och etableringsort och konceptet smart landsbygd ska vara samordnad, strategisk och professionell. Smart landsbygd och vårt läge med närhet till både natur och storstad ska genomsyra den externa kommunikationen.

För att vi ska ha möjlighet att kunna erbjuda invånarna en bra kommunal service och möjlighet till utveckling, är det viktigt att vi ökar samarbetet mellan kommuner och över länsgränser, då Vingåker är en relativt liten kommun. Vingåkersbygden saknar idag statlig närvaro i många delar och det är något som vi kommer att behöva lobba för i de forum som krävs.

Satsningen på bredband ska fortsätta samt utvecklingen av digitaliseringen och nyttjas i marknadsföringen av kommunen. Nya e-tjänster som underlättar för våra invånare och företagares vardag ska införas.

Antalet medborgare i en kommun är avgörande för dess möjlighet till tillväxt. Det behövs en ny offensiv översiktsplan. Vi ska uppmuntra lokala entreprenörer att vilja bygga i Vingåkersbygden utifrån önskan och behov.

Alla invånare i Vingåkersbygden ska kunna leva och bo och kunna åtnjuta den kommunala servicen. Det behöver utredas möjligheten till kommunalt stöd för enskilda vägar. Vi vill också införa en bygdepeng för lokal utveckling som går hand i hand med landsbygdsstrategin.

Vingåker är och ska vara en attraktiv plats att bo och verka i, därför är kollektivtrafiken en viktig hörnsten för oss, då många dagpendlar till arbete och studier. Trafiken mot Katrineholm, Stockholm och Hallsberg måste bevakas både vad gäller tåg och buss, medan vi också behöver se över möjligheten att kunna dagpendla mellan Vingåkersbygden och Örebro.

## KLIMAT OCH MILJÖPÅVERKAN

Vingåkers landsbygd har rika naturtillgångar i form av skog, åkermark och sjöar. Det är vårt gemensamma ansvar att på bästa sätt vårda dessa utifrån ett ekonomiskt,

# Vingåkers kommun

socialt och miljömässig aspekt. Vi ska också ta vårt globala ansvar genom att minska klimat och miljöpåverkan från egen verksamhet samt stimulera näringsidkare och invånare att välja klimatsmarta alternativ.

Kommunens serviceinrättningar ska sträva efter att servera närproducerade och giftfria livsmedel. Det behövs då omställning i befintlig produktion och att företagare som producerar ekologiska råvaror och varor stimuleras att etablera sig i kommunen.

Målet fossilfritt Vingåker når vi på olika sätt. Kommunens egen fordonspark byts ut successivt till elbilar, som i stor utsträckning laddas med grön el. Möjligheterna till fler gång-och cykelvägar ses över.

Vingåkersbygden ska ta sitt ansvar vad gäller val av plaster och engångsförpackningar som inte är biologiskt nedbrytbara. Källsortering i egen verksamhet och för medborgarna vill vi fortsätta att utveckla.

Vi ska vara lyhörda för de som bor och verkar i kommunen och som vill ta sitt ansvar i miljöarbete. Vi behöver därmed fortsätta att stimulera och underlätta installation solpaneler och inrätta vatten och avloppsrådgivare samt uppmuntra och stimulera användning av grön el. Användning av närproducerade och ekologiska råvaror och varor bör öka.

## 4.1 Driftbudget 2022 och flerårsplan 2023-2024

### Driftbudget 2022 och flerårsplan 2023-2024

(Belopp i tusental kronor)	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Kommunstyrelsen</b>			
Externa nettokostnader	-134 882	-136 192	-137 204
Interna nettokostnader	1 500	1 500	1 500
<b>Summa budgeterade nettokostnader</b>	<b>-133 382</b>	<b>-134 692</b>	<b>-135 704</b>

## Kommentar

Driftbudgeten har förändrats inför 2022 genom att Mat och måltider har gått från intäktsfinansierad budget till ramfinansierad.

En kommungemensam lokalförsörjningsstrategi för åren 2021-2025 och lokalförsörjningsplan har beslutats där bl.a. Kultur- och fritidsnämnden ska ha ett helhetsansvar och vara hyresgäst för kommunens sporthallar. Det innebär att inför 2022 så har Kommunstyrelsen flyttat över 2,5 mkr till Kultur- och fritidsnämnden eftersom man tidigare haft detta ansvar.

## 5 Internkontroll

Internkontroll är en process där den politiska ledningen, förvaltningsledningen 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 de riktlinjer för internkontroll som kommunstyrelsen beslutade den 11 november 2019 återrapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen i samband med verksamhetsberättelse till delårsrapport och årsredovisning.

# Vingåkers kommun

## 5.1 Internkontrollplan

Rutinbeskrivning	Kontrollmoment	Metod	Kontroll-frekvens	Ansvarig	Rapportering till	Riskbedömning	Ska gälla alla nämnder
Kontroll av att tjänstgörings-rapporten stämmer överens med tidigare rapporterade avvikelser vid inrapportering i systemet	Kontroll av att lönelistan stämmer överens med rapporterade avvikelser	Stickprov	Månatligen	Lönehandläggare	HR-chef	6	
Representation	Kontroll av fakturor från leverantörer som skulle kunna avse representation har hanterats korrekt vad avser underlag, anteckning om deltagare, moms osv	Stickprov, kontroll av fem underlag	Kvartalsvis	Ekonomihandläggare för kontroller inom KLF, övriga nämnder utser sin ansvarig	Ekonomichef	9 (möjlig/kännbar)	JA
Objektsfakturering	Kontroll av att upplagda objekt fortfarande är aktuella samt check mot avtal.	Stickprov, kontroll av fem objekt per nämnd.	Kvartalsvis	Ekonom med systemansvar	Ekonomichef	6 (möjlig/lindrig)	JA
Upphandling	Kontroll av att kommunen beställer och erhåller de varor/tjänster, priser och kvalitet som upphandlats.	Stickprov på upphandlade avtal, tre leverantörer väljs ut och tre fakturor från respektive leverantör kontrolleras mot avtal/prisbilaga	Kvartalsvis	Upphandlings-koordinator	Ekonomichef	9 (möjlig/kännbar)	JA
Ärendehantering: Uppföljning av beslut, att uppdrag till förvaltningen från KS verkställs	Genomgång av öppna ärenden där förvaltningen har ett uppdrag	Totalundersökning	Kvartalsvis	Nämnd-sekreterare	KSau	Medel	

## Vingåkers kommun

Ärendehantering: Uppföljning av öppna ärenden/ansvarig handläggare	Genomgång av öppna ärenden i W3D3:  Har ärendet en ansvarig handläggare?  Handläggningstid, rimlig?  Finns det handläggare som har slutat som fortfarande står som ansvarig handläggare?	Totalundersökning	2 gånger per år	Registrator	Ansvarig chef	Medel	
Receptionen: Uppföljning av behörigheter av utlämnade taggar	Genomgång av behörighet till utlämnade taggar föregående månad – stämma av mot lämnade uppgifter vid beställning av tagg gjord av ansvarig chef	Stickprov	Månadsvis	Huvudadministratörer i systemet	Kommunikationschef	Medel	
IT: Inaktivitetskontroll AD	Kontroll senaste aktivitet	Rapporter ur systemen	1 gång per månad	Ansvarig drifttekniker	IT-strateg/kommunikationschef	Medel	
IT: Sverrum	Visuell kontroll av utrustning i sverrum	Kontrollera statuslampor mm	1 gång per vecka (måndag)	Ansvarig drifttekniker	IT-strateg/kommunikationschef	Medel - hög	
Driftkontroll	Kontroll av drift, nätverk och säkerhet	Kontroll av inkommande driftinformation från systemen	Dagligen (vardagar)	Ansvarig drifttekniker	IT-strateg/kommunikationschef	Medel	

## Vingåkers kommun

Genomgång av Mat & Måltiders egenkontroll livsmedelshygien, inkl. Specialkost.	Kontroll av dokument samt att planerade utbildningar genomförts.	Genomgång av dokumentation i teams.	årligen	Ansvarig kökschef	Måltidschef	12 (möjlig/allvarlig)	
--	--	-------------------------------------	---------	-------------------	-------------	--------------------------	--