

| VO<br>PG<br>P | Nr  | Verksamhetsområde<br>Processgrupp<br>Process | Processbeskrivning med exempel på handlingar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Övriga kommentarer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Principer för hantering                                                                                         |
|---------------|-----|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VO 1.         |     | STYRA, PLANERA OCH FÖLJA<br>UPP              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                 |
| P             | 1.1 | Utföra politiskt ledningsarbete              | Här ligger det politiska arbetet. Här kan ärenden från hela klassificeringsstrukturen hamna, processen avser beslutsfattandet/rapporteringen etc. hos nämnden/styrelsen. Omfattar även övergripande styrdokument och uppdrag för nämnder och bolag.<br><br><i>Exempel på handlingar: kallelse till sammanträde i styrelse/nämnd, delegeringsordning, protokoll, bilaga till styrelse-/nämndprotokoll, reglemente, förteckning över förtroendevalda, anslag/bevis om justering, uppgiftsbeskrivning, ägardirektiv</i>                                                                                                                                                                                                                  | Tjänsteutlåtanden, delegeringsbeslut och beslut/protokollsutdrag utgör del av ärende och hanteras i berörd process.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Handlingar och ärenden överlämnas till den nya myndigheten. Pågående ärenden kopieras till den nya myndigheten. |
| P             | 1.2 | Planera, förvalta och följa upp verksamheten | Processen följer årscykeln från budget/verksamhetsplan till uppföljning och redovisning av resultatet. Processen omfattar även kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingsplaner.<br><br><i>Exempel på handlingar: budgetskrivelse, detaljbudget, årsredovisning, delårsrapport, årsbokslut, kompetensförsörjningsplan, kompetensutvecklingsplan, mål- och inriktningsdokument, verksamhetsplan, investeringsplan.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Underlag till budget hanteras i P 2.4.1 Utforma och följa upp ekonomi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Handlingar och ärenden överlämnas till den nya myndigheten. Pågående ärenden kopieras till den nya myndigheten. |
| P             | 1.3 | Utföra internt ledningsarbete                | Processen omfattar det styrande arbetet inom myndigheten exempelvis förvaltningsövergripande grupper samt verksamhetsmöten på avdelnings- eller enhetsnivå. Den omfattar även att organisera och fördela arbetet och ansvaret samt att upprätta och hantera internt styrande dokument, bland annat inom ramen för myndighetens ledningssystem och det systematiska kvalitetsarbetet till exempel brandskydds- och säkerhetsarbetet.<br><br><i>Exempel på handlingar: handbok, IT-incidentrapport, organisationsstruktur, plan, riktlinje, strategi, rutin, klassificeringsstruktur, dokumenthanteringsplan, dokumentation av det systematiska brandskyddsarbetet, mötesanteckning från ledningsgrupp, beslut om arkivorganisation</i> | Övriga arbets-, verksamhets- och samverkansmöten redovisas i den process de hör hemma.<br><br>Övergripande säkerhetsfrågor inom arbetsmiljöarbete redovisas under P 1.7 Bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. Handlingar kring fysisk säkerhet redovisas under P 2.9.2 Hantera fysisk säkerhet och skalskydd.<br><br>Upphandlingsstrategi för en viss specifik upphandling hanteras i P 2.5.4 Hantera inköp och upphandlingar.<br><br>Det systematiska patientsäkerhetsarbetet är en del av myndighetens ledningssystem och består bland annat av strategier och rutiner för avvikelshantering, riskanalyser, patientenkäter, punktprevalensmätningar och så vidare. | Handlingar och ärenden överlämnas till den nya myndigheten. Pågående ärenden kopieras till den nya myndigheten. |
| P             | 1.4 | Utveckla verksamheten                        | Processen omfattar de projekt/utredningar som leder till att utveckla verksamheten, till exempel nya verksamhetssystem eller organisationsförändringar. Den omfattar även hanteringen av medarbetarförslag.<br><br><i>Exempel på handlingar: intern utredning, förbättringsförslag från medarbetare, projekthandlingar avseende myndighetsgemensamma projekt (till exempel rörande systemutveckling och processkartläggning).</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Handlingar och ärenden överlämnas till den nya myndigheten. Pågående ärenden kopieras till den nya myndigheten. |
| P             | 1.5 | Hantera revision och granskning              | Processen omfattar årlig granskning av verksamheten. Detta innefattar externa kontroller såsom tillsyn och revision. Processen omfattar även olika interna kontroller exempelvis inom brandskydd.<br><br><i>Exempel på handlingar: revisionsrapport, internkontrollplan, checklista (systematiskt brandskyddsarbete, SBA), tillsynsprotokoll, inspektionsprotokoll (från till exempel Arbetsmiljöverket, IVO, Regionarkivet)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Handlingar i en myndighets tillsynsuppdrag hanteras i berörd process (kärnprocess).<br><br>Övergripande handlingar som rör det interna brandskyddsarbetet hanteras under P 1.3 Utföra internt ledningsarbete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Handlingar och ärenden överlämnas till den nya myndigheten. Pågående ärenden kopieras till den nya myndigheten. |

|              |            |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P            | 1.6        | Samverka och förhandla som arbetsgivare   | Processen omfattar myndighetens förhandlingsarbete och samverkan med de fackliga organisationerna (till exempel FSG och MBL) samt att hantera arbetsplatsträffar (APT).<br><br><i>Exempel på handlingar: protokoll och mötesanteckning från de olika samverkansgrupperna till exempel FSG och APT med eventuella bilagor, kallelse med dagordning, förhandlingsprotokoll, lokala samverkansavtal</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Myndighetens arbetsmiljöarbete redovisas under P 1.7 Bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete.              | Handlingar och ärenden överlämnas till den nya myndigheten. Pågående ärenden kopieras till den nya myndigheten.                                                                                                                                         |
| P            | 1.7        | Bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete    | Processen omfattar arbetsmiljöarbetet på myndigheten. I detta ingår det övergripande psykosociala och fysiska arbetsmiljöarbetet. Den omfattar även medarbetar- och ledarenkäter.<br><br><i>Exempel på handlingar: arbetsmiljöondsprotokoll, handlingsplan, risk- och konsekvensanalys, instruktion för allvarliga risker, årlig sammanställning, medarbetar- och ledarenkät</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Arbetskador, friskvård och rehabilitering med mera redovisas under PG 2.3 Hantera personalsociala frågor. | Handlingar och ärenden överlämnas till den nya myndigheten. Pågående ärenden kopieras till den nya myndigheten.                                                                                                                                         |
| P            | 1.8        | Besvara remisser och enkäter              | Processen omfattar remisshantering och enkäter från andra organisationer, myndigheter, förvaltningar, bolag etcetera inom såväl som utom regionen.<br><br><i>Exempel på handlingar: enkät, enkätsvar, remiss, remissvar</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Myndighetens egna enkäter och remisser hanteras i berörd process.                                         | Handlingar och ärenden överlämnas till den nya myndigheten. Pågående ärenden kopieras till den nya myndigheten.                                                                                                                                         |
| P            | 1.9        | Hantera externa synpunkter och klagomål   | Processen omfattar myndighetens handläggning av synpunkter och klagomål av övergripande karaktär. Processen är en del av verksamhetens systematiska kvalitetsarbete.<br><br><i>Exempel på handlingar: synpunkt, klagomål, avvikelserapport, händelsanalys</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Klagomål av mer precis karaktär redovisas i berörd process.                                               | Handlingar och ärenden överlämnas till den nya myndigheten. Pågående ärenden kopieras till den nya myndigheten.                                                                                                                                         |
| P            | 1.10       | Samverka med andra organisationer         | Processen omfattar myndighetens samverkan samt trepartsöverläggningar med andra myndigheter, organisationer och näringsliv med flera. Samverkan sker vanligtvis inom projekt och nationella nätverk.<br><br><i>Exempel på handlingar: projekthandlingar från samverkansprojekt, mötesanteckning från möten med andra organisationer (till exempel nationella nätverk), kallelse till årsstämma</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | Handlingar och ärenden överlämnas till den nya myndigheten. Pågående ärenden kopieras till den nya myndigheten.                                                                                                                                         |
| <b>VO 2.</b> |            | <b>GE VERKSAMHETSSTÖD</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PG</b>    | <b>2.1</b> | <b>Administrera anställning och löner</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| P            | 2.1.1      | Rekrytera                                 | Processen omfattar arbetet med att hantera rekryteringar, från kravställning och annonsering till tillsättning av tjänst samt att hantera spontanansökningar.<br><br><i>Exempel på handlingar: kravspecifikation för tjänst, annons, ansökan, sökandeförteckning; dokumentation av referenstagning, anställningsintervju och test; beslut om tillsättning</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | Handlingar och ärenden överlämnas till den nya myndigheten. Pågående ärenden kopieras till den nya myndigheten. Handlingar rörande enskilda medarbetare hanteras i regionstyrelsen som är anställande myndighet för alla anställda vid Koncernkontoret. |
| P            | 2.1.2      | Hantera anställning                       | Processen omfattar handläggning av frågor knutna till pågående anställning fram till upphörande av anställning. Här ingår även att hantera omställning, disciplinåtgärder och entlediganden, att genomföra lönegrundande samtal, upprätta betyg och intyg, hantera egen uppsägning, uppsägning från arbetsgivaren, upphörande av tidsbegränsad anställning samt att hantera tjänstepension, avtalspension och dödsfall.<br><br><i>Exempel på handlingar: tjänstgöringsbetyg, tjänstgöringsintyg, arbetsgivarintyg, uppgifter rörande uppsägning, fullmakt avseende sekretessbelagd information om personal, dokumentation från utvecklingssamtal och lönesamtal, dokumenterad överenskommelse, dokumentation av disciplinärende, gratifikation, Individuell utvecklingsplan, sekretessförbindelse/tystnadspliktsavtal, underrättelse till lokal facklig organisation om tilltänkt åtgärd, underlag till LAS- och MBL-protokoll, underlag till HR lön, anmälan om avgång, anställningsavtal</i> |                                                                                                           | Handlingar och ärenden överlämnas till den nya myndigheten. Pågående ärenden kopieras till den nya myndigheten. Handlingar rörande enskilda medarbetare hanteras i regionstyrelsen som är anställande myndighet för alla anställda vid Koncernkontoret. |

|           |            |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P         | 2.1.3      | Beräkna och betala ut löner, arvoden och pension                             | Processen omfattar att hantera och registrera löneunderlag från anställda och förtroendevalda. Processen omfattar även att hantera ändringar i lön som tillägg och rättelser.<br><br><i>Exempel på handlingar: reseräkning, underlag för löneberäkning, ersättning för egna utlägg via lön, tjänstgöringsrapport, lönetillägg, rättelse och löneuppgift</i>                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                    | Handlingar och ärenden överlämnas till den nya myndigheten. Pågående ärenden kopieras till den nya myndigheten. Handlingar rörande enskilda medarbetare hanteras i regionstyrelsen som är anställande myndighet för alla anställda vid Koncernkontoret. |
| P         | 2.2        | Hantera bemanning                                                            | Processen omfattar bemanningsfrågor såsom schemaläggning, semesterplanering, tjänstledighet och föräldraledighet.<br><br><i>Exempel på handlingar: ledighetsansökan, schema, beslut angående beviljad ledighetsansökan</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                    | Handlingar och ärenden överlämnas till den nya myndigheten. Pågående ärenden kopieras till den nya myndigheten. Handlingar rörande enskilda medarbetare hanteras i regionstyrelsen som är anställande myndighet för alla anställda vid Koncernkontoret. |
| <b>PG</b> | <b>2.3</b> | <b>Hantera personalsociala frågor</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| P         | 2.3.1      | Kompetensutveckla                                                            | Processen omfattar myndighetsövergripande kompetensutvecklingsplanering, från att planera introduktion för nyanställda till generella kompetensutvecklingsåtgärder såsom att anordna eller delta i personalutbildningar.<br><br><i>Exempel på handlingar: anmälan, deltagarlista, kursintyg, utbildningsbeskrivning, kursinbjudan, utbildningsmaterial</i>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                    | Handlingar och ärenden överlämnas till den nya myndigheten. Pågående ärenden kopieras till den nya myndigheten. Handlingar rörande enskilda medarbetare hanteras i regionstyrelsen som är anställande myndighet för alla anställda vid Koncernkontoret. |
| P         | 2.3.2      | Tillhandahålla friskvård                                                     | Processen omfattar att tillhandahålla personalen friskvård och administrera friskvårdsersättning.<br><br><i>Exempel på handlingar: kvitto på egna utlägg för friskvård, ansökan om friskvårdsbidrag</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Friskvårdsavtal hanteras under P 2.5.3 Förvalta och följa upp ingångna avtal.                                                      | Handlingar och ärenden överlämnas till den nya myndigheten. Pågående ärenden kopieras till den nya myndigheten. Handlingar rörande enskilda medarbetare hanteras i regionstyrelsen som är anställande myndighet för alla anställda vid Koncernkontoret. |
| P         | 2.3.3      | Hantera tillbud, arbetsskada, otillåten påverkan och kränkande särbehandling | Processen omfattar anmälan, utredning och åtgärd av tillbud, arbetsskador, otillåten påverkan och kränkande särbehandling.<br><br><i>Exempel på handlingar: dokumentation om arbetsskada, avvikelse- och tillbudsrapport, utredning om kränkande särbehandling</i>                                                                                                                                                                                                                                                          | Med otillåten påverkan avses här trakasserier, hot, våld och korruption som syftar till att påverka myndighetsutövningen           | Handlingar och ärenden överlämnas till den nya myndigheten. Pågående ärenden kopieras till den nya myndigheten. Handlingar rörande enskilda medarbetare hanteras i regionstyrelsen som är anställande myndighet för alla anställda vid Koncernkontoret. |
| P         | 2.3.4      | Rehabilitera                                                                 | Processen omfattar handläggning av rehabiliteringsärenden från förstadagsintyg, utredning och arbetsgivarens anpassningsåtgärder och arbetsförmågebedömningar till avslutande rehabiliteringsåtgärder.<br><br><i>Exempel på handlingar: förstadagsintyg, anteckningar från avslutande rehabiliteringsmöte, utlåtande från läkare eller företagshälsovård, rehabiliteringsutredning/-plan, bedömning av arbetsförmåga</i>                                                                                                    |                                                                                                                                    | Handlingar och ärenden överlämnas till den nya myndigheten. Pågående ärenden kopieras till den nya myndigheten. Handlingar rörande enskilda medarbetare hanteras i regionstyrelsen som är anställande myndighet för alla anställda vid Koncernkontoret. |
| <b>PG</b> | <b>2.4</b> | <b>Administrera ekonomi</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| P         | 2.4.1      | Utforma och följa upp ekonomi                                                | Processen omfattar att upprätta budget och verksamhetsplan, redovisa och följa upp resultat samt genomföra internkontroll<br><br><i>Exempel på handlingar: avgiftshandbok/prislista, månadsrapport, specifikation till balansposter, serviceavtal (rutinmässiga), ekonomisk uppföljningsrapport, budgetunderlag, prognos</i>                                                                                                                                                                                                | Budgetskrivelse, årsredovisning och årsbokslut är dokument som hör hemma under P 1.2 Planera, förvalta och följa upp verksamheten. | Handlingar och ärenden överlämnas till den nya myndigheten. Pågående ärenden kopieras till den nya myndigheten.                                                                                                                                         |
| P         | 2.4.2      | Hantera intäkter från kund                                                   | Processen omfattar att hantera intäkter från kund, från att fakturor tas fram och skickas ut till kundinbetalningar. Processen omfattar även att hantera diverse underlag och fakturahantering, såsom avskrivningar, avbetalningsplaner och kundregister<br><br><i>Exempel på handlingar: kvitto, kundfaktura, debiteringsunderlag, betalningspåminnelse, makulerad kvittofaktura, avskriven fordran mot betalningsansvar, utbetalningsorder, kundregister, avbetalningsplan, fakturaunderlag, lista över inbetalningar</i> |                                                                                                                                    | Handlingar och ärenden överlämnas till den nya myndigheten. Pågående ärenden kopieras till den nya myndigheten.                                                                                                                                         |

|    |       |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                    |
|----|-------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P  | 2.4.3 | Hantera kostnader från leverantör                         | Processen omfattar att hantera och betala leverantörsfakturer samt hantera utbetalningar<br><br><i>Exempel på handlingar: leverantörsfaktura, följesedel, rekvisition, kontoutdrag, utbetalningsorder, kvitto, lista över utbetalningar, inkassobrev</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Handlingar och ärenden överlämnas till den nya myndigheten.<br>Pågående ärenden kopieras till den nya myndigheten. |
| P  | 2.4.4 | Hantera löpande ekonomiredovisning                        | Processen omfattar att löpande stämma av och redovisa ekonomin. Detta innebär bland annat att godkänna investeringar, inköp av investeringar, avskrivningar, avyttring av inventarier och anläggningar samt finansiering av verksamheten. Det innebär också att hantera likvidkonton samt försäljningskassor. Utöver detta ingår även att sammanställa räkenskaper och att sköta kodplanen.<br><br><i>Exempel på handlingar: bokföringsorder med underlag, kontoavstämning, kontoplan med kodförteckning, kodplan, anläggningsregister, avtal rörande tjänst, kassarapport, underlag till årsredovisning med resultaträkning och balansräkning, underlag till delårsbokslut, förteckning över anläggningstyper (avskrivningstyp), underlag för periodisk avskrivning, kassaflödesanalys</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Handlingar och ärenden överlämnas till den nya myndigheten.<br>Pågående ärenden kopieras till den nya myndigheten. |
| P  | 2.4.5 | Hantera skatteredovisning                                 | Processen omfattar hanteringen av frågor rörande deklarationer och jämkning av moms.<br><br><i>Exempel på handlingar: underlag till momredovisning, kassarapport, underlag till deklaration och kontrollavgift, ansökan om redovisning av moms, momsrapport, periodisk sammanställning</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Handlingar och ärenden överlämnas till den nya myndigheten.<br>Pågående ärenden kopieras till den nya myndigheten. |
| P  | 2.4.6 | Hantera försäkringar                                      | Processen omfattar tecknandet av försäkringar i syfte att skydda myndigheten<br><br><i>Exempel på handlingar: försäkringsbrev, försäkringshandbok; handlingar rörande ansvarsfrågor, ansvarsskador och egendomsskador; förfrågningsunderlag, personalförsäkringshandlingar, skadeärende, försäkringsavtal</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Exempel på de olika försäkringar som kan tecknas är: ansvar, tjänsteresa, olycksfall, miljö och rättsskydd.<br><br>Vid nyttjande av försäkringen återfinns handlingarna i de processer där skaderegleringen sker.                                                                                                                                            | Handlingar och ärenden överlämnas till den nya myndigheten.<br>Pågående ärenden kopieras till den nya myndigheten. |
| P  | 2.4.7 | Hantera stiftelser, fonder och gåvor                      | Processen omfattar att förvalta kapital och administrera stiftelser, fonder och gåvobrev, som mottagande av gåvor/donationer som ligger till grund för inrättande av stiftelse, utredning och beslut att skapa/inrätta och avveckla stiftelse, förvalta stiftelser och fonder, utlysning av medel (ansökning av stipendier)<br><br><i>Exempel på handlingar: bedömningskriterier för urval, ansökan om medel, beslut om utdelning, gåvobrev, beslut om gåva, stiftelseårsredovisning</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Handlingar och ärenden överlämnas till den nya myndigheten.<br>Pågående ärenden kopieras till den nya myndigheten. |
| P  | 2.4.8 | Hantera bidrag                                            | Processen omfattar att hantera tillfälliga medel från att de inkommer från extern part eller från den egna myndigheten efter att den fattat beslut om att tilldela medel, därefter att utlysa och administrera ansökningar om medel. Processens avslutas med uppföljning av hur utbetalda medel har hanterats.<br><br><i>Exempel på handlingar: ansökan om medel, utlysning, beslut, uppföljningsrapport</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Extern part kan vara till exempel staten eller EU. Permanenta bidrag ska hanteras i kärnprocess.                                                                                                                                                                                                                                                             | Handlingar och ärenden överlämnas till den nya myndigheten.<br>Pågående ärenden kopieras till den nya myndigheten. |
| PG | 2.5   | <b>Köpa in och upphandla</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                    |
| P  | 2.5.1 | <del>Köpa in, beställa och avtala (direktupphandla)</del> | Upphörd 2020-12-31. Processen omfattar arbetet med att köpa in en vara/tjänst och direktupphandla enligt LOU samt upphandling genom avrop mot ramavtal eller genom förnyad konkurrensutsättning.<br><br><i>Exempel på handlingar: Underlag på vad som ska direktupphandlas, Offerter/anbud, Svar på förfrågningar, Utvärdering av inkomna anbud/offerter, Tilldelningsbeslut, Beställningar, Order-, Uppdrags-, och Beställningsbekräftelser m.m.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Avtal avseende faktiskt handlande (t.ex., städtjänster, service på maskiner) behöver vanligtvis inte diarieföras, utan kan registreras i ett separat avtalsregister.<br>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). | Handlingar och ärenden överlämnas till den nya myndigheten.<br>Pågående ärenden kopieras till den nya myndigheten. |

|    |       |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P  | 2.5.2 | <del>Hantera upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)</del> | Upphörd 2020-12-31. Processen omfattar arbetet med att genomföra upphandlingar i konkurrens samt att hantera överprövning av upphandling.<br><br><i>Exempel på handlingar: Förfrågningsunderlag, Annonserunderlag, Frågor/svar samt rättelser och förtydliganden under anbudstiden, Anbud med bilagor, Intyg/bevis för kontroll av leverantör, Öppningsprotokoll, Utvärderingsunderlag, Tilldelningsbeslut.</i>                                        | Övergripande upphandlingsstrategi eller inköspolicy hanteras i 1.3 "Utföra internt ledningsarbete"<br>Upphandlingsprocesser avslutas med att avtal tecknas.<br>Upphandlingsärenden bör avslutas i samband med underrättelse om tilldelningsbeslut. Upphandlingar som leder till:<br>1) Avtal avseende faktiskt handlande (t.ex., städtjänster, service på maskiner) behöver inte diarieföras, utan kan registreras i ett separat avtalsregister.<br>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).<br>Överprövnings/överklagandeärenden hanteras här men ska diarieföras som i separata ärenden. | Handlingar och ärenden överlämnas till den nya myndigheten.<br>Pågående ärenden kopieras till den nya myndigheten. |
| P  | 2.5.3 | Förvalta och följa upp ingångna avtal                                      | Processen omfattar förvaltning och uppföljning av ingångna avtal<br><br><i>Exempel på handlingar: tilläggsavtal, villkorsändring, ändring av kontakt- eller adressuppgifter, uppsägning av avtal, reklamation, avtalsregister/avtalsdatabas, avtal</i>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Handlingar och ärenden överlämnas till den nya myndigheten.<br>Pågående ärenden kopieras till den nya myndigheten. |
| P  | 2.5.4 | Hantera inköp och upphandlingar                                            | Tillagd 2021-01-01. Processen omfattar direktupphandlingar, annonserade upphandlingar och avrop i form av förnyad konkurrensutsättning. Processen avslutas med att avtal tecknas. Processen omfattar även beställning av upphandling via regiongemensam funktion.<br><br><i>Exempel på handlingar: anbudsinbjudan, produktspecifikation, upphandlingsdokument, utvärderingsmall, tilldelningsbeslut, beställningsunderlag, order, orderbekräftelse</i> | Upphandlingsprocessen avslutas med att avtal tecknas eller underrättelse om tilldelningsbeslut om inget avtal tecknas.<br>Upphandlingsärendet avslutas i samband med underrättelse om tilldelningsbeslut. Avtal registreras på nytt ärende.<br>Beställning av upphandling via regiongemensam funktion sker i de fall då myndigheten inte ska upphandla själv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Handlingar och ärenden överlämnas till den nya myndigheten.<br>Pågående ärenden kopieras till den nya myndigheten. |
| P  | 2.5.5 | Hantera avrop från avtal                                                   | Tillagd 2021-01-01. Processen omfattar avrop från avtal exklusive förnyad konkurrensutsättning<br><br><i>Exempel på handlingar: beställningsunderlag, order, orderbekräftelse, överenskommelse om leverans</i>                                                                                                                                                                                                                                         | Förnyad konkurrensutsättning hanteras i P 2.5.4 Hantera inköp och upphandlingar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Handlingar och ärenden överlämnas till den nya myndigheten.<br>Pågående ärenden kopieras till den nya myndigheten. |
| PG | 2.6   | <b>Administrera allmänna handlingar</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |
| P  | 2.6.1 | Registrera handlingar och hantera post                                     | Processen omfattar posthantering, bedömning, registrering, fördelning, skanning och informationssökning. Processen omfattar även arkivering av diarieförda ärenden.<br><br><i>Exempel på handlingar: diarium, postlista, fullmakt för postöppning, postöppnings- och registreringslathund, förteckning över rekommenderad post, rutin för posthämtning och posthantering</i>                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Handlingar och ärenden överlämnas till den nya myndigheten.<br>Pågående ärenden kopieras till den nya myndigheten. |
| P  | 2.6.2 | Redovisa, styra och hantera handlingar och arkiv                           | Processen omfattar upprättande av informationsredovisning, bevarande- och gallringsutredning och mottagande av bevarande- och gallringsbeslut. Processen omfattar även samråd med arkivmyndighet.<br><br><i>Exempel på handlingar: arkivbeskrivning, arkivförteckning, IT-förteckning, arkivinventering, bevarande- och gallringsbeslut, bevarande- och gallringsutredning, bevarande- och gallringsframställan</i>                                    | Dokumenthanteringsplaner och klassificeringsstrukturer utgör styrande dokument och redovisas under P 1.3 Utföra internt ledningsarbete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Handlingar och ärenden överlämnas till den nya myndigheten.<br>Pågående ärenden kopieras till den nya myndigheten. |
| P  | 2.6.3 | Ta emot arkiv                                                              | Processen omfattar planering inför och mottagande av arkivhandlingar från överlämnande myndighet<br><br><i>Exempel på handlingar: beslut om överlämnande av allmän handling, förteckning över arkivhandlingar som mottagits, leveransgodkännande</i>                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Handlingar och ärenden överlämnas till den nya myndigheten.<br>Pågående ärenden kopieras till den nya myndigheten. |

|    |       |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                 |
|----|-------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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). Processen omfattar även samråd med arkivmyndighet.<br><br><i>Exempel på handlingar: beslut om överlämnande av allmän handling, förteckning över arkivhandlingar som överlämnas, leveransframställan, framställan till arkivmyndighet om överlämnande, inventeringslista</i>                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         | Handlingar och ärenden överlämnas till den nya myndigheten. Pågående ärenden kopieras till den nya myndigheten. |
| P  | 2.6.5 | Hantera utlämnande av handlingar                        | Processen omfattar sekretessprövning/menprövning, beslut om utlämnande samt skriftligt beslut av myndigheten vid eventuellt nekande av utlämnande.<br><br><i>Exempel på handlingar: samtycke, fullmakt, begäran om utlämnande, beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling, godkännande från etikprövningsmyndighet</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Utlämnande av journalhandling hanteras här.<br>I denna process hanteras även tjänsteutlån av handlingar.<br><br>Överklaganden efter beslut om avslag hanteras i P 2.15 Hantera juridiska frågor.        | Handlingar och ärenden överlämnas till den nya myndigheten. Pågående ärenden kopieras till den nya myndigheten. |
| P  | 2.7   | Administrera kontroll av personuppgiftsbehandlingar     | Processen omfattar hantering av anmälan om behandling av personuppgifter, begäran om registerutdrag samt anmälan av dataskyddsbud. Här hanteras även personuppgiftsincidenter.<br><br><i>Exempel på handlingar: samtycke/återtagande till behandling av personuppgifter, registerförteckning, registerutdrag, begäran om och svar på begäran om registerutdrag, anmälan om dataskyddsbud, förteckning enligt dataskyddsförordningen, anmälan till tillsynsmyndighet vid personuppgiftsincident enligt dataskyddsförordningen respektive brottsdatalagen, konsekvensbedömning vid ny eller förändrad personuppgiftsbehandling enligt brottsdatalagen.</i> |                                                                                                                                                                                                         | Handlingar och ärenden överlämnas till den nya myndigheten. Pågående ärenden kopieras till den nya myndigheten. |
| PG | 2.8   | <b>Hantera och förvalta IS/IT</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                 |
| P  | 2.8.1 | Utveckla och införa IS/IT                               | Processen omfattar arbetet med att utveckla och införa informationssystem och informationsteknologi (IS/IT) i syfte att underlätta för verksamheten.<br><br><i>Exempel på handlingar: projektdirektiv, projektplan, slutrapport, leveransgodkännande IS/IT, införandeplan, förstudierapport, uppdragshandling, kravspecifikation, aktivitetslista, mötesanteckning, systemdokumentation</i>                                                                                                                                                                                                                                                              | Här ska inte regiongemensamma interna tjänster (IT-komponenter) redovisas. Regiongemensamma interna tjänster utgör kärnprocesser hos regionstyrelsen.                                                   | Handlingar och ärenden överlämnas till den nya myndigheten. Pågående ärenden kopieras till den nya myndigheten. |
| P  | 2.8.2 | Förvalta och drifva IS/IT                               | Processen omfattar förvaltning, drift, utveckling och support samt att utifrån behov, strategier och omvärld utveckla och förädla tjänster. Även hantering av IT-behörigheter.<br><br><i>Exempel på handlingar: avvikelserapport, informationssäkerhetsrutin, användardokumentation, förvaltningsplan, förstudierapport, uppdragshandling, projektdirektiv, slutrapport, aktivitetslista, systemdokumentation</i>                                                                                                                                                                                                                                        | Här ska inte regiongemensamma interna tjänster (IT-komponenter) redovisas. Regiongemensamma interna tjänster utgör kärnprocesser hos regionstyrelsen. Gäller även för avställning av system/systemstöd. | Handlingar och ärenden överlämnas till den nya myndigheten. Pågående ärenden kopieras till den nya myndigheten. |
| P  | 2.8.3 | Avveckla IS/IT                                          | Tillagd 2021-01-01. Processen omfattar arbetet med att säkerställa att avveckling av tjänster och enskilda driftuppdrag görs på ett kontrollerat sätt.<br><br><i>Exempel på handlingar: beslut om avveckling av tjänst, plan för avveckling, checklista, utvärdering, konsekvensanalys, tidplan, systemdokumentation</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Här ska inte regiongemensamma interna tjänster (IT-komponenter) redovisas. Regiongemensamma interna tjänster utgör kärnprocesser hos regionstyrelsen. Gäller även för avställning av system/systemstöd  | Handlingar och ärenden överlämnas till den nya myndigheten. Pågående ärenden kopieras till den nya myndigheten. |
| PG | 2.9   | <b>Hantera lokaler, fastigheter och fysisk säkerhet</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                 |

|   |       |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                 |
|---|-------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P | 2.9.1 | Förvalta fastigheter, lokaler och utrustning | <p>Processen omfattar att hantera frågor rörande hyresavtal, inventarier, utrustning med mera samt att hantera löpande drift och underhåll och reparation av lokalerna. Processen omfattar även lokalbesiktningar, parkeringsfrågor, lokalvårdsfrågor, frågor rörande avfalls- och återvinningshantering samt att förse myndigheten med konst.</p> <p><i>Exempel på handlingar: hyresavtal, felanmälan av lokaler, lokalbokning och bokningsbekräftelse, inventarielista över konst, besiktningsprotokoll, utredning rörande fastighetsutnyttjande, driftmötesprotokoll, felanmälan av teknisk utrustning, användardokumentation till telefonsystem</i></p> | Investeringar hanteras under P 2.4.4 Hantera löpande ekonomiredovisning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Handlingar och ärenden överlämnas till den nya myndigheten. Pågående ärenden kopieras till den nya myndigheten. |
| P | 2.9.2 | Hantera fysisk säkerhet och skalskydd        | <p>Processen omfattar att hantera frågor kring fysisk säkerhet, exempelvis larm och inpassering samt att administrera tillträde till fastigheter. Processen omfattar även ärenden som rör stölder eller obehörigt intrång i verksamheternas lokaler.</p> <p><i>Exempel på handlingar: kvittens för passerkort/behörighetskort och nycklar, polisanmälan rörande stöld/hot/olaga intrång, handlingar rörande bevakning/larm/koder</i></p>                                                                                                                                                                                                                    | <p>Handlingar rörande miljöarbete, redovisas under P 1.7 Bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete.</p> <p>Handlingar rörande brandskyddsarbete, se processen P 1.3 Utföra internt ledningsarbete.</p> <p>Bevakningsavtal med vaktbolag och säkerhetstjänsteavtal hanteras under P 2.5.3 Förvalta och följa upp ingångna avtal.</p> <p>Säkerhetsklassning av analoga handlingar hanteras under P 2.14 Hantera informationssäkerhet.</p> | Handlingar och ärenden överlämnas till den nya myndigheten. Pågående ärenden kopieras till den nya myndigheten. |
| P | 2.9.3 | Genomföra byggprojekt                        | <p>Processen omfattar hanteringen av ny-, om- och tillbyggnad samt rivning utifrån myndighetens behov.</p> <p><i>Exempel på handlingar: bygglovsansökan, byggritning, förstudierapport, bygghandling, byggmötesprotokoll, besiktningsprotokoll, styrgruppmötesprotokoll</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Handlingar och ärenden överlämnas till den nya myndigheten. Pågående ärenden kopieras till den nya myndigheten. |
| P | 2.10  | Informera, kommunicera och omvärldsbevaka    | <p>Processen omfattar marknadsföring av verksamheten, utåtriktad kommunikation genom användning av olika kommunikationskanaler, omvärldsbevakning samt medborgardialog av fråga-svar-karaktär som inte rör ärende i kärnverksamheten</p> <p><i>Exempel på handlingar: hemsida, inlägg i sociala medier, chatt, pressmeddelande, korrespondens, broschyr, trycksak, bild</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                             | Deltaga i nätverk hanteras i P 1.10 Samverka med andra organisationer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Handlingar och ärenden överlämnas till den nya myndigheten. Pågående ärenden kopieras till den nya myndigheten. |
| P | 2.11  | Tillhandahålla bibliotek                     | <p>Processen omfattar att hantera myndighetens referensbibliotek. Här ingår att hålla bibliotekskatalog och låntagarregister aktuella samt hantera in- och utlån.</p> <p><i>Exempel på handlingar: bibliotekskatalog, biblioteksdatas, låntagarregister, avtal rörande tillgång till databaser och informationsresurser, handledning</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Broschyrer som syftar till marknadsföring hanteras under P 2.10 Informera, kommunicera och omvärldsbevaka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Handlingar och ärenden överlämnas till den nya myndigheten. Pågående ärenden kopieras till den nya myndigheten. |
| P | 2.12  | Bedriva internt miljöarbete                  | <p>Processen omfattar miljöfrågor i förhållande till bland annat energi, avfall, transporter, lokaler, kemikalier, livsmedel samt läkemedel</p> <p><i>Exempel på handlingar: miljöredovisning, tillsynsrapport, miljömanual, certifikat för grön el</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Miljöledningssystem, miljöpolicyer, resepolicyer och gränsdragningslistor utgör styrande dokument och redovisas under P 1.3 Utföra internt ledningsarbete.</p> <p>Handlingar rörande miljöarbete i förhållande till nybyggnation redovisas under P 2.9.3 Genomföra byggprojekt</p>                                                                                                                                                | Handlingar och ärenden överlämnas till den nya myndigheten. Pågående ärenden kopieras till den nya myndigheten. |
| P | 2.13  | Tillhandahålla tjänstefordon                 | <p>Tillagd 2021-01-01. Processen omfattar att hantera myndighetens behov av tjänste-/pool-/servicebilar. Processen omfattar tillgodose önskemål inom myndigheten samt kontakter med leverantören av fordon.</p> <p><i>Exempel på handlingar: leasingavtal, biljournal, ansvarsförbindelse, körjournal, parkeringstillstånd, meddelande om fordonskada</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Handlingar och ärenden överlämnas till den nya myndigheten. Pågående ärenden kopieras till den nya myndigheten. |

|    |       |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P  | 2.14  | Hantera informationssäkerhet                                         | Tillagd 2021-01-01. Processen omfattar att hantera frågor om informationssäkerhet inklusive dataintrång. Här ingår även säkerhetsklassning av analoga handlingar.<br><br><i>Exempel på handlingar: informationsklassning, säkerhetsklassning, risk- och sårbarhetsanalys, loggningskontroll, utredning, anmälan (Polisen, Socialstyrelsen)</i>                                 | Dataintrång där någon olovligt, med egen eller annans behörighet, tar del av uppgifter i register<br>Personuppgiftsincidenter hanteras i P 2.7 Administrera kontroll av personuppgiftsbehandlingar.<br>Styrdokument hanteras under P 1.3 Utföra internt ledningsarbete.<br>Handlingar om tillträde till fysiska lokaler hanteras i P 2.9.2 Hantera fysisk säkerhet och skalskydd.                                   | Handlingar och ärenden överlämnas till den nya myndigheten.<br>Pågående ärenden kopieras till den nya myndigheten. |
| P  | 2.15  | Hantera juridiska frågor                                             | Tillagd 2021-01-01. Processen startar genom överklagan, stämningsansökan eller polisanmälan, och omfattar myndighetens handläggning i samband med ärendet samt avslutas genom att dom/beslut inkommer.<br><br><i>Exempel på handlingar: yttrande, korrespondens, dom, beslut, överklagan, fullmakt, förlikningsprotokoll, föreläggande, polisanmälan</i>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Handlingar och ärenden överlämnas till den nya myndigheten.<br>Pågående ärenden kopieras till den nya myndigheten. |
| VO | 3.    | <b>Ansvara för strategiska kollektivtrafikfrågor</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Myndighetens ansvar regleras i kollektivtrafiklagen och reglemente, bestämmer inriktning, uppdrag eller särskilda beslut som myndigheten ska utföra enligt lag.                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |
| P  | 3.1   | Utforma förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram             | Trafikförsörjningsprogrammet utformas i samverkan med det regionala och de fyra delregionala kollektivtrafikråden/ samt andra samverkansparter.<br><br><i>Exempel på handlingar: Regionalt trafikförsörjningsprogram (TPR), årlig uppföljning TPR,</i>                                                                                                                         | Beskriva kollektivtrafikens strategiska inriktning, långsiktiga utveckling, <b>Uppföljning</b> , samråd, remissförfarande, revidering m.m. KTN regl 2§:d                                                                                                                                                                                                                                                            | Handlingar och ärenden överlämnas till den nya myndigheten.<br>Pågående ärenden kopieras till den nya myndigheten. |
| P  | 3.2   | Bedriva övergripande strategiskt arbete inom området kollektivtrafik | Bevaka och initiera långsiktiga utvecklings- och inriktningsfrågor samt strategier inom nämndens ansvarsområde.<br><br><i>Exempel på handlingar: Funktionshinderstrategi, Målbild tåg, miljö- o klimatstrategi, Pris- o sortimentsstrategi, hela resan. Mobilitet, Landsbygdsutveckling</i>                                                                                    | Ta fram strategier och måldokument inom kollektivtrafikområdet och områden där kopplingar/synergier finns till kollektivtrafiken.<br>KTN regl 2§:c,e                                                                                                                                                                                                                                                                | Handlingar och ärenden överlämnas till den nya myndigheten.<br>Pågående ärenden kopieras till den nya myndigheten. |
| PG | 3.3   | <b>Bedriva forskning inom kollektivtrafikområdet</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |
| P  | 3.3.1 | Utveckla och hantera samverkansrelationer för forskning              | Samarbeta med nationella och internationella forsknings- och innovationscentra. Delta i forskningsprojekt, medfinansiering, samt styrelsearbete i framförallt K2 och Samot.<br><br><i>Exempel på handlingar: styrelsehandlingar från forskningscentra, universitet.</i>                                                                                                        | Exempel på samarbetspartners och kunskapsinstitut: SKL (Sveriges kommuner och landsting), Vinnova, K2 (nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik), SAMOT (VINN excellence center, Karlstad universitet), UITP (Internationell organisation för kollektivtrafik), m fl Forskning o utvecklingsforum för kollektivtrafik, universitet, högskolor, nationella o internationellt forskningscentra<br>KTN regl 2§:g | Handlingar och ärenden överlämnas till den nya myndigheten.<br>Pågående ärenden kopieras till den nya myndigheten. |
| P  | 3.3.2 | Administrera och planera forskning                                   | Initiera och delta i forskningsprojekt inom kollektivtrafikområdet. Vara medfinansieringspartner i forskningsprojekt inom kollektivtrafikområdet från andra aktörer såsom universitet, högskolor och forskningscentra.<br><br><i>Exempel på handlingar: projektbeslut för forskningsprojekt och doktorandarbeten</i>                                                           | KTN regl § 2g, "verka för forskning o utveckling inom kollektivtrafikområdet"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Handlingar och ärenden överlämnas till den nya myndigheten.<br>Pågående ärenden kopieras till den nya myndigheten. |
| P  | 3.3.3 | Tillgängliggöra resultat av forskning                                | Distribuera och publicera resultat via kontaktkanaler. Publicera på webbplats. Delge resultat sprida information t ex föreläsningar.<br><br><i>Exempel på handlingar: Forsknings- och Resultatrapporter, avhandlingar, slutredovisningar av projekt och forskningsresultat.</i>                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Handlingar och ärenden överlämnas till den nya myndigheten.<br>Pågående ärenden kopieras till den nya myndigheten. |
| P  | 3.4   | Samverka med länets kommuner i kollektivtrafikfrågor                 | Enligt samverkansavtal ska kollektivtrafiknämnden samverka med länets kommuner. Politiska samverkansforum som säkerställer en effektiv och smidig förankrings- och beslutsprocess kring, samhällsplanering och infrastruktur på lokal och regional nivå.<br><br><i>Exempel på handlingar: Dokumentation från samverkansforum, delregionala råd, BHU, överenskommelser etc.</i> | Samverkansformer kring kollektivtrafik i Västra Götaland; operativa frågor. Ex. Tillköp av trafik, Stadstrafikforum, kommunernas samhällsplanering.<br>(Målbilder, Trafikförsörjningsprogram, strategiska dokument ligger under respektive process)<br>KTN regl 3§:c, d                                                                                                                                             | Handlingar och ärenden överlämnas till den nya myndigheten.<br>Pågående ärenden kopieras till den nya myndigheten. |
| VO | 4.    | <b>Beställa kollektivtrafik för Västra Götalandsregionen</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Övriga kommentarer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |



|    |     |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                    |
|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P  | 4.1 | Lämna uppdrag/beställning till Västtrafik AB                                                          | Lämna uppdrag /beställning till Västtrafik AB inom ramen för regionalt trafikförsörjningsprogram. RF gett befogenhet till KTN (kollektivtrafiknämnden) att ingå avtal om allmän kollektivtrafik.<br><br><i>Exempel på handlingar: KTN beslutar om Inriktning för Västtrafiks uppdrag en gång per år. KTN beslutar årligen om förslag till principer för Västtrafiks prissättning.</i> | Årligen i samband med detaljbudget<br>KTN regl 3§:a                                                 | Handlingar och ärenden överlämnas till den nya myndigheten.<br>Pågående ärenden kopieras till den nya myndigheten. |
| P  | 4.2 | Besluta om allmän trafikplikt                                                                         | Beslut om allmän trafikplikt för sådan trafik som samhället ska ta ansvar för. Beslut om allmän trafikplikt ska utgå från det regionala trafikförsörjningsprogrammet.<br><br><i>Exempel på handlingar: Trafikpliktsbeslut</i>                                                                                                                                                         | Den trafik som nämnden tar trafikpliktsbeslut för handlas sedan upp av Västtrafik.<br>KTN regl 3§:b | Handlingar och ärenden överlämnas till den nya myndigheten.<br>Pågående ärenden kopieras till den nya myndigheten. |
| P  | 4.3 | Ingå avtal om lokala anpassningar av kollektivtrafiken och dess anpassningar med kommuner inom länet. | Kollektivtrafiknämnden lämnar delegation till Västtrafik<br><br><i>Exempel på handlingar Kollektivtrafiknämndens delegationsbeslut till Västtrafik.</i>                                                                                                                                                                                                                               | Nämnden får överlämna detta uppdrag till aktiebolaget, Västtrafik AB<br>KTN regl 5§                 | Handlingar och ärenden överlämnas till den nya myndigheten.<br>Pågående ärenden kopieras till den nya myndigheten. |
| VO | 5.  | <b>Fastställa taxor för kollektivtrafiken enligt den inriktning som RF angivit</b>                    | <b>Processbeskrivning</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Övriga kommentarer</b>                                                                           |                                                                                                                    |
| P  | 5.1 | Årlig justering av taxor för den regionala kollektivtrafiken                                          | Regionfullmäktige ger årligen kollektivtrafiknämnden i uppdrag att justera taxorna. Västtrafiks styrelse lämnar förslag inför beslut i kollektivtrafiknämnden.<br><br><i>Exempel på handlingar: Beslut i kollektivtrafiknämnden på uppdrag av RF</i>                                                                                                                                  | Beslutas årligen i september. Inriktning ges av nämnden årligen tidig vår .<br>KTN regl 4§          | Handlingar och ärenden överlämnas till den nya myndigheten.<br>Pågående ärenden kopieras till den nya myndigheten. |