

§ 130

Dnr 2019/KS 0372 008

## Dokumenthanteringsplan för ekonomiavdelningen

## UTDRAG

### Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Reviderad dokumenthanteringsplan för ekonomiavdelningen antas.
2. Dokumenthanteringsplanen gäller från och med den nya organisationens ikraftträdande.

### Beskrivning av ärendet

Ekonomiservice har en dokumenthanteringsplan som beslutades 2014. Sedan dess har regler kring gallring ändrats i Lag om kommunal bokföring och redovisning (SFS 2018:597). Med anledning av detta behöver nya gallringsfrister antas enligt föreliggande förslag. I och med den föreslagna organisationsförändringen för administrativa funktioner föreslås dokumenthanteringsplanen för ekonomiavdelningen gälla från och med den nya organisationens ikraftträdande.

### Ordförandeförslag

Ordföranden föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

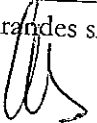

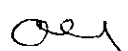
1. Reviderad dokumenthanteringsplan för ekonomiavdelningen antas.
2. Dokumenthanteringsplanen gäller från och med den nya organisationens ikraftträdande.

### Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

### Bilagor

Tjänsteskrivelse Dokumenthanteringsplan för ekonomiavdelningen.pdf  
Dokumenthanteringsplan Ekonomiavdelningen.pdf

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande 
---	---	--	--

Tyresö kommun  
Kommunstyrelseförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE

2019-12-06

1 (2)

Diarienummer

2019/KS 0372 008

Kommunstyrelsen

## Dokumenthanteringsplan för ekonomiavdelningen

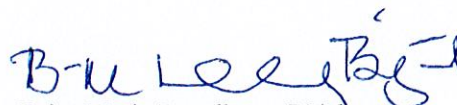
### Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen antar reviderad dokumenthanteringsplan för  
ekonomiavdelningen

Kommunstyrelseförvaltningen



Stefan Höllmark  
Kommundirektör



Britt-Marie Lundberg-Björk  
Chef Medborgarfokus

### Sammanfattning

Dokumenthanteringsplanen för kommunstyrelseförvaltningens  
ekonomiavdelning är i behov av revidering. Enheten har i samråd med  
kommunarkivet utarbetat förslaget till revidering.

**Beskrivning av ärendet**

Ekonomiservice har haft en dokumenthanteringsplan som beslutades 2014. Sedan dess har regler kring gallring ändrats i Lag om kommunal bokföring och redovisning (SFS 2018:597). Med anledning av detta behöver nya gallringsfrister antas enligt föreliggande förslag. I och med organisationsförändringen blir dokumenthanteringsplanen för ekonomiavdelningen.

Ekonomiservice har också reviderat hanteringsanvisningar med anledning av en ökad digitalisering.

## DOKUMENTHANTERINGSPLAN

## Ekonomiavdelningen

Handlingstyp	Medium	Sorteringsordning	Förvaring	Till arkiv	Bevera/Gallra	Anmärkingar
Bokslutsbilagor	Papper	Konto	Närarkiv	1 år	7 år	Före 2019
Bokslutsbilagor	Digitalt		RoR		7 år	Processstödet i Visma Economa RoR
Ekonomihandbok	Digitalt		Sitevision			Uppdateras vartefter, avvaktar planering av uttag.
Kodplan	Digitalt		RoR		Med RoR	
Momsdeklaration	Digitalt		Excel		Beveras	För historik/forskning sparas 1/år
Grundmaterial till	Papper	Kronologisk	Ansvarig	2 år	7 år	
SCB/enkäter/statistik	Digitalt		G:\		Vid inaktualitet	När rapport färdigställs
Anläggningsreskontra	Digitalt		RoR		7 år	Flyttas till historikregister i RoR
Avtal handkassa	Digitalt		Arvise		2 år	När handkassa avslutas och är redovisad och klar
	Papper	Kronologisk	Ansvarig		Vid avslut	
Lista handkasskort	Digitalt		G:\		Vid avslut	
Inventering handkassa	Digitalt		Arvise		2 år	
Redovisning handkassa	Digitalt		Arvise		2 år	Pappersblanketterna sparas som
	Papper	Verifikationsnr	Ansvarig	1 år	7 år	kassaverifikation, bokföringsorder eller utanordning
Internfakturaunderlag	Papper	Kronologisk	Ansvarig	1 år	2 år	
It-gjänst	Digitalt		Arvise		2 år	
Filer	Digitalt		Arvise/G:\		2 år	
Utbetalningslistor	Digitalt		RoR		2 år	
BG/PG-listor utförda utbetalningar	Digitalt		G:\		7 år	
SUS-filer	Digitalt		J:\Q:\G:\		2 år	
Utanordningar	Papper	Verifikationsnr	Postrum	1 år	7 år	Flyttas till Mastenarkivet årligen

Handlingstyp	Medium	Sorteringsordning	Förvaring	Till arkiv	Bevara/Gallra	Anmärkingar
Fakturetor	Digitalt		Procedo		7 år	
Inskannade	Papper	Buntar	Postrum	1 år	4 år	Finns digitalt i 7 år
Arteslista	Papper Digitalt	Kronologisk Ärendenummer	Ansvarig W3D3		2 år Bevaras	Beslutas av KS, registreras i W3D3, vi behåller en kopia för uppdatering av hierarki
Certifieringslistor Procedo	Digitalt		G:\		Vid inaktualitet	När användare avslutas
Masteradresslista	Digitalt		Procedo/G:\		Vid inaktualitet	När adress avslutas
Kundreskontra	Digitalt		EDP Future		10 år	
Kundfakturaunderlag e-tjänst fil	Digitalt Digitalt		Arvise Q:\		2 år 2 år	
BG /AG-filer OCR inbetalningar	Digitalt		Q:\		2 år	
Kravfiler	Digitalt		Q:\		2 år	
Utskriftsfiler	Digitalt		Q:\		2 år	
AG Betalningsuppdrag	Digitalt		Q:\		2 år	
AG Medgivanden	Digitalt		BGC/Q:\		Vid inaktualitet	Filer från BGC gallras efter 2 år.
	Papper	Personnummer	Ansvarig		Vid inaktualitet	När autogiro sägs upp
Utlämnade lån	Papper Digitalt Digitalt	Tastighetsbeteckning	Masterarkiver G:\ Arvise		2 år efter lösen 2 år efter lösen 2 år	

Datum 2019-12-18  
 Tid 13:00–13:56  
 Plats Sammanträdesrum Bollmora, kommunhuset

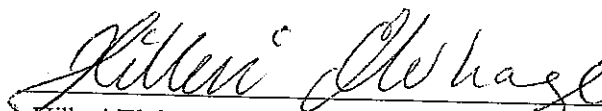
Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista


Justeringens plats och tid Kommunkansliet 2019-12-20

Paragrafer 120–133


Sekreterare

  
 Hillevi Elvhage

Ordförande

  
 Anita Mattsson

Justerande

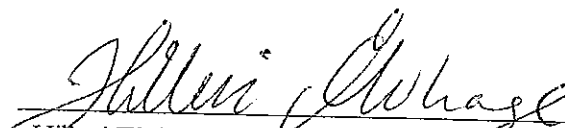
  
 Anki Svensson

**ANSLAG / BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.  
 Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.

Organ Kommunledningsutskottet  
 Sammanträdesdatum 2019-12-18  
 Datum då anslaget sätts upp 2019-12-20  
 Datum då anslaget tas ned 2020-01-11  
 Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift

  
 Hillevi Elvhage

as am

Utdragsbestyrkande

## Närvarolista

### Beslutande

Anita Mattsson (S), ordförande  
Mats Lindblom (L), 1:e vice ordförande  
Anki Svensson (M), 2:e vice ordförande  
Susann Ronström (S)  
Christoffer Holmström (S), tjänstgörande ersättare för Martin Nilsson (S)  
Marie Åkesdotter (MP), § 120-124 och 126-133  
Ajda Asgari (MP), tjänstgörande ersättare för Marie Åkesdotter (MP) § 125  
Dick Bengtson (M)  
Ulrica Riis-Pedersen (C)  
Anders Wickberg (SD), § 120-124 och 126-133  
Per Carlberg (SD), tjänstgörande ersättare för Anders Wickberg (SD) § 125

### Ersättare


Mats Larsson (L)  
Åsa de Mander (L)  
Inger Gemicioglu (V)  
Fredrik Bergkuist (M)

### Övriga

Stefan Hollmark, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen  
Torstein Tysklind, ekonomichef, kommunstyrelseförvaltningen  
Britt-Marie Lundberg-Björk, chef tekniska kontoret och medborgarfokus, kommunstyrelseförvaltningen  
Jonas Jansfors, HR-chef, kommunstyrelseförvaltningen, till och med § 132  
Antonios Arvanitidis, it-chef, kommunstyrelseförvaltningen  
Sara Kopparberg, stadsbyggnadschef, stadsbyggnadsförvaltningen  
Charlotta Janson Josephsson, kommunikationschef, kommunstyrelseförvaltningen  
Kristin Norrbom, utredare, kommunstyrelseförvaltningen  
Hillevi Elvhage, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen

### Frånvarande

Martin Nilsson (S)

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------

Peter Freij (M)  
Anna Lund (KD)

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------