



# Tjänsteskrivelse – Åtgärder med anledning av internkontroll för kommunstyrelsen rapport 1 (KS 22–371)

## Sammanfattning av ärendet

Den 13 september presenterades en fördjupad analys med konkreta åtgärdsförslag utifrån fem internkontrollmoment som identifierat större avvikelser. Ett tilläggsyrkande om att kommunstyrelseförvaltningen skulle återkomma med konkreta åtgärder för ett av internkontrollmomenten: korrekt rapporterad frånvaro i självservice, bifölls av kommunstyrelsen.

## Ärende

På kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 maj 2022 yrkade Johan Niklasson på att förvaltningen ska återkomma med en fördjupad analys med konkreta åtgärdsförslag utifrån de internkontrollmoment som presenterades.

Åtterrapporering skulle ske på kommunstyrelsens sammanträde i september. Den fördjupande analysen med konkreta åtgärdsförslag avsåg fem kontrollmoment som identifierats med större avvikelse i internkontrollsuppföljningen. Kommunstyrelsens arbetsutskott biföll yrkandet och den 31 maj 2022 beslutade kommunstyrelsen att ge kommunstyrelseförvaltningen detta uppdrag.

En av de fem kontrollmoment som berördes var kontroll av rapporterad frånvaro i självservice och innefattar verksamheter med vikarieanskaffning.

Utifrån analysen presenterades följande åtgärder för att komma till rätta med avvikelserna:

1. HR-avdelningen säkerställer rutiner för verksamheterna gällande inrapportering av frånvaro, inventering av befintlig rutin och identifierar behov av förbättringar.
2. Införa schemaläggningssystemet Multiaccess. Den rapporterade frånvaron förs då automatiskt över till systemet som hanterar utbetalning av lön.

På kommunstyrelsen den 13 september 2022 yrkade Caroline Elfors (M) på att förvaltningen ska återkomma med konkreta åtgärder för att se till att medarbetare rapporterar frånvaro korrekt. Kommunstyrelsen biföll tilläggsyrkandet. Det anges i åtgärderna att rutiner ska inventeras men inte hur dessa ska ändras eller hur man på annat sätt ska förmå personalen att rapportera frånvaro på korrekt sätt.

Konkreta åtgärder som vidtagits i verksamheterna är:

- rutinerna har tagits upp och diskuterats på arbetsplatsträffar i syfte att förbättra kunskapen och påminna om befintliga rutiner



- ansvar och roller har förtydligats i rutiner när det gäller frånvarorapportering; vad är chefens ansvar, vad är medarbetarens ansvar – vem gör vad
- integrationer för frånvaroorsakerna: kompensationsledighet, föräldraledighet, tillfällig föräldrapenning, semester och semester i timmar, går direkt-attesterade till Personec. Rutinen är att frånvaroorsakerna läggs in i schemat i Multiaccess.

## **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen godkänner rapporten för konkreta åtgärder för internkontrollmomentet.

## **LEKEBERGS KOMMUN**

Gustav Olofsson  
Kommundirektör

Annika Rolland  
Personalchef