



**Handläggare**

Kersti Hellström

Tel. 0152- 291 37

Teknik- och servicenämnden

**Internkontrollplan 2018 för teknik- och servicenämnden,  
uppföljning i samband med årsrapport 2018**

**Förslag till beslut**

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att

1. godkänna uppföljningen av internkontrollplan 2018.

**Bakgrund**

Teknik- och servicenämnden beslutade, 2017-12-05 § 116, att fastställa förvaltningens förslag till internkontrollplan för år 2018. Uppföljningen av internkontrollplanen ska rapporteras i samband med delårsbokslut och årsredovisning, enligt beslut av KF/2008-12-15 § 248.

**Beredning**

I enlighet med internkontrollplanen har flera rutiner inom förvaltningens verksamheter granskats under året. Resultatet visar att avvikelser inom vissa rutiner förekommer. Avvikelse i verksamhetens rutiner meddelas till kontorschef och till berörda tjänstemän.

**Kommentarer till rutiner granskade i september 2018**

**Beslutsattester** – Granskning av attester har genomförts. Några avvikelser har inte framkommit.

**Svara på inkommen e-post** – Teknik- och servicekontoret har fyra olika myndighetsbrevlådor, [teknik-ochservicenamnden@strangnas.se](mailto:teknik-ochservicenamnden@strangnas.se), [stadsmiljoenheten@strangnas.se](mailto:stadsmiljoenheten@strangnas.se), [fritid@strangnas.se](mailto:fritid@strangnas.se) och [hamnar@strangnas.se](mailto:hamnar@strangnas.se). Stadsmiljöenhetens myndighetsbrevlåda fungerade tidigare inte tillfredsställande. Enheten hann inte svara på alla frågor och synpunkter, vilket medförde att medborgare ofta hörde av sig på nytt då de inte hade fått något svar. Sedan Kontaktcenter infördes har stadsmiljöenhetens e-post hanterats av dem och det har fungerat mycket bättre. Kontaktcenter svarar numera på inkomna frågor genom egen kunskap alternativt tar de reda på fakta och svarar medborgaren.

**Antal genomförda förbättringsåtgärder inom fritidsverksamheten** – Fritidsenheten har uppnått 2018 års mål om 12 genomförda förbättringsåtgärder. Mer om åtgärderna finns att läsa i årsrapporten.



**Webbsidan** – Informationen på kontorets olika delar av webbsidan ska vara aktuell och lättillgänglig. Teknik- och servicekontorets huvudredaktör och de lokala redaktörerna för hemsidan arbetar regelbundet med den nya webben, för att hålla informationen aktuell.

**Antal planerade trygghetsåtgärder** - Sammanlagt har de fyra enheterna stadsmiljö- och service, räddningstjänsten, måltidsservice samt fritidsenheten uppnått målet. Mer om de enskilda åtgärderna finns att läsa i årsrapporten.

**Andel medarbetare som är sjukskrivna** - Andelen frisknärvarande inom kontoret har ökat något jämfört med juli 2018 från 92,8 % till 93,2% december 2018. Andelen långtidssjukskrivna är 68,7 % av andelen totalt sjukskrivna, även denna siffra har förbättrats sedan juli 2018. Teknik- och servicekontorets ledningsgrupp arbetar aktivt med uppföljningar av sjukskrivningar samt med systematiskt arbetsmiljöarbete för att öka frisknärvaron.

**Ekonomiska konsekvenser och finansiering för kommunen**  
Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser.

#### **Uppföljning**

Någon ytterligare uppföljning är inte aktuell.

#### **Underlag**

Internkontrollplan 2018 för teknik- och servicenämnden.

#### **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen.

Kommunrevisorerna.

Karin Lundell

Tf kontorschef

