

Vi önskar till mötet få ett skriftligt svar från er. Vi är tacksamma om ni, så långt möjligt, motiverar och verifierar era svar! Vi är också tacksamma om ni svarar med egna ord förutom dokument/underlag. Vi uppmanar att nämnden behandlar svaret.

## 1. Ändamålsenlighet

- 1.1 Vilken bedömning gör kommunstyrelsen av kommunövergripande och nämndernas resultat (måluppfyllelse) för 2021? Bedöms det ligga i linje med fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer, gällande lagstiftning och föreskrifter?
- 1.2 Vilken bedömning gör ks av den egna verksamhetens resultat (måluppfyllelse) för 2021? Bedöms verksamhetens resultat ligga i linje med fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt gällande lagstiftning och andra föreskrifter?
- 1.3 Vilken bedömning gör ks avseende Coronapandemins påverkan på kommunens verksamheter?

## 2. Ekonomisk tillfredsställelse

Vilken bedömning gör kommunstyrelsen av:

- 2.1 Kommunens och nämndernas resultat 2021? Är det i linje med fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer?
- 2.2 Coronapandemins påverkan på kommunens ekonomi?

## 3. Intern styrning och kontroll (OBS! frågorna avser egen verksamhet – Kommunstyrelse)

- 3.1 Hur bedömer ks att uppföljning och utvärdering för både verksamhet och ekonomi fungerar idag? Hur och ofta sker den? Är nämnden nöjd med hur den fungerar idag?
- 3.2 Vilka är de viktigaste *mått/indikatorer* som ks följer upp för att bedöma om verksamheterna sköts *ändamålsenligt* och *kostnadseffektivt* samt inom budget?
- 3.3 Hur hanteras ev. bristande måluppfyllelse (mål/ekonomi)? Exemplifiera gärna med åtgärder som vidtagits, eller kommer vidtas under 2021 för att nå målen?
- 3.4 Vilken bedömning gör ks angående nämndens arbete med intern kontroll?
  - a) Anser ks att det finns systematiska kontroller som på rimlig nivå säkerställer:
    - att verksamheten lever upp till målen och är kostnadseffektiv.
    - att information om verksamhet och finansiell rapportering är ändamålsenlig.
    - att regler och riktlinjer för verksamheten följs.
  - b) I vilken utsträckning och hur ks har varit delaktig i riskanalysen inför 2021?
  - c) På vilket sätt utvärderas effekter av intern kontroll & hur hanteras ev. avvikelser?
- 3.5 Hur säkerställer ks att fullmäktiges och myndigheters beslut verkställs och att fastställd delegationsordning och attestordning följs?
- 3.6 Vilken bedömning gör ks av personalsituationen i nämndens verksamheter? Personal- och kompetensförsörjning, personalomsättning och sjukskrivningstal? Hur arbetar nämnden med denna fråga?

## 4. Uppsiktsplikt

På vilket sätt utövas uppsiktsplikten? Vilka iakttagelser eller avvikelser har ks uppmärksammat (avser nämnder och bolag) under året utifrån sin uppsiktsplikt? Hur har ks agerat utifrån ev. identifierade brister?

## 5. Framtidsutblick

Vilken bedömning gör ks avseende utvecklingen (närmaste åren) inom kommunen? Vilka utmaningar ser nämnden? Hur bedöms de ekonomiska, organisatoriska och verksamhetsmässiga förutsättningarna för 2022?

## 6. Kompletteringsfrågor

- 6.1 Under 2020 har kommunrevisionen genomfört en granskning av ansvarsfördelning mellan tekniska nämnden och kommunstyrelsen. Vilka åtgärder har ks vidtagit med anledning av revisorernas rekommendationer?
- 6.2 Hur säkerställer KS att uppgifter (statistik och intäkter/kostnader) som redovisas till olika offentliga databaser (till exempel SCB, Skolverket, Socialstyrelsen, länsstyrelsen) är korrekta och rättvisande?

Är det något annat nämnden vill informera kommunrevisionen?