

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

Vilken bedömning gör nämnden i år av:

- 1.1 verksamhetens resultat (måluppfyllelse)? Är verksamhetens resultat i linje med fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt gällande lagstiftning och andra föreskrifter?
 - 1.2 Coronapandemins påverkan på nämndens verksamheter?
-

2. Ekonomisk tillfredsställelse

Vilken bedömning gör nämnden i år av:

- 2.1 ekonomisk utveckling och resultat? Ligger det i linje med fullmäktiges ekonomiska mål, beslut och riktlinjer?
 - 2.2 Coronapandemins påverkan på ekonomin?
-

3. Intern styrning och kontroll

- 3.1 Hur bedömer TN att uppföljning och utvärdering av nämndens verksamheter 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* TN 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 TN angående nämndens arbete med intern kontroll?
 - a) Anser TN 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 vilka utsträckning har TN varit delaktig i riskanalysen inför 2021?
 - c) På vilket sätt utvärderas effekter av intern kontroll & hur hanteras ev. avvikelser?
 - 3.5 Hur säkerställer TN att fullmäktiges och myndigheters beslut verkställs och att fastställd delegationsordning och attestordning följs?
 - 3.6 Vilken bedömning görs av personalsituationen i nämndens verksamheter? Personal- och kompetensförsörjning, personalomsättning och sjukskrivningstal?
-

4. Framtidsutblick

- 4.1 Vilken bedömning gör TN avseende utvecklingen (närmaste åren)? Vilka utmaningar ser nämnden?
 - 4.2 Hur bedöms TNs ekonomiska, organisatoriska och verksamhetsmässiga förutsättningar inför 2022?
-

5. Kompletteringsfrågor

- 5.1 Under 2020 har kommunrevisionen genomfört en granskning av ansvarsfördelning mellan tekniska nämnden och kommunstyrelsen. Vilka åtgärder har TN vidtagit med anledning av revisorernas rekommendationer?
- 5.2 Vilken bedömning gör TN avseende;
 - ✓ lokalförsörjning (ändamålsenlighet & kostnadseffektivitet)? Hur arbetar TN med lokalförsörjningsplan?
 - ✓ fastighetsunderhåll? Finns aktuella underhållsplaner?
 - ✓ underhåll av gator, vägar, parker och allmänna platser? Finns aktuella underhållsplaner?
 - ✓ verkställande och genomförandegraden av planerade investeringar för 2021?
- 5.3 Vilken bedömning gör TN avseende samverkan/samarbetet med övriga nämnder? Vad fungerar bra, fungerar mindre bra?
- 5.4 Hur säkerställer TN 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?