

## Checklista handlingar "Grundläggande granskning 2025"

Nedan följer en checklista avseende de handlingar som behöver skickas in inom ramen för den grundläggande granskningen för år 2025. Ifylld lista samt begärda handlingar skickas till sakkunnig revisor på KPMG.

Aktuella handlingar	Bilaga
Verksamhetsreglemente Protokollsutdrag KF	Bilaga 1a Bilaga 1b
Verksamhetsplan och budget Protokoll	Bilaga 2 Bilaga 2a
Mål och utfall per delåret	Bilaga 3 Bilaga 3a
Budget och utfall per delåret	Bilaga 3 Bilaga 3a
Nämndens delårsbokslut	Bilaga 3 Bilaga 3a
Fördjupad månadsuppföljning Protokoll	Bilaga 4 Bilaga 4a
Månadsuppföljning (de 3 senaste)	Bilaga 5a Bilaga 5b Bilaga 5c
Internkontrollplan 2025	Bilaga 2, sid 19
Risikanalys inför val av kontrollmål för 2025	Bilaga 2, sid 20–22
Uppföljning inriktning budget (per maj) Protokoll	Bilaga 6 Bilaga 6a
Handlingsplaner/åtgärdsplaner för budget i balans samt nämndbeslut och ev. uppföljningar	Bilaga 2 (budget) Bilaga 4 (månadsuppföljning) Bilaga 5a (månadsuppföljning) Bilaga 5b (månadsuppföljning) Bilaga 5c (månadsuppföljning)
Systematisk kvalitetsarbete/verksamhetsuppföljning Protokoll	Bilaga 7 Bilaga 7a
Ärendeplanering 2025 Protokoll	Bilaga 8 Bilaga 8a
Kompetensförsörjning personal och behörigheter Protokoll	Bilaga 9 Bilaga 9a



Uppföljning inriktning budget (per september) Protokoll	Bilaga 10 Bilaga 10a
Nämndens genomlysning år 2024 Nämndens genomlysning år 2025 Protokoll Protokoll	Bilaga 11 Bilaga 12 Bilaga 11a Bilaga 12a