



Checklista bilagor

Nedan följer en checklista avseende begärda handlingar inom ramen för den grundläggande granskningen för år 2023. Vid frågor kontakta uppdragsledare Viktoria Bernstam.

Aktuella underlag	Bilaga
Verksamhetsreglemente Protokollsutdrag KF	Bilaga 1a Bilaga 1b
Verksamhetsplan (Budget 2023-2025)	Bilaga 2
Mål och utfall per delåret	Bilaga 3 ej klart ärende ännu
Budget och utfall per delåret	Bilaga 3 ej klart ärende ännu
Fördjupad månadsuppföljning (den senaste)	Bilaga 5
Internkontrollplan 2023	Bilaga 6
Risakanalys inför val av kontrollmål för 2023	Bilaga 7
Protokollsutdrag antagande av internkontrollplan 2023	Bilaga 8
Uppföljningsrapport avs resultatet av genomförd internkontrollplan för 2022	Bilaga 9
Ev. beslut avs målstyrning (Budget 2023-2025) Protokollsutdrag antagande av budget	Bilaga 2 Bilaga 8
Ev. beslut samt åtgärdsplaner avs ekonomistyrning (Budget 2023-2025) Protokollsutdrag antagande av budget	Bilaga 2 Bilaga 8
Ev. beslut avs intern kontroll (Budget 2023-2025) Protokollsutdrag antagande av budget	Bilaga 2 Bilaga 8
Behovsutredning och tillsynsplan 2023 (Avser bygg och miljönämnden)	-----
Kvalitetsberättelse (Avser vård- och omsorgsnämnden samt socialnämnden)	-----
Övriga relevanta underlag Del 1 Huvudmannens verksamhetsuppföljning 21-22 Del 2 Huvudmannens verksamhetsuppföljning 21-22 Protokoll strategier utifrån Huvudmannens verksamhetsuppföljning 21-22 Ärendeplan BUN	Bilaga 10 Bilaga 11 Bilaga 12 Bilaga 13