



## 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	Bilaga 1  Kultur- och utbildningsnämndens reglemente (beslut kommunfullmäktige 2023-06-14 § 113)
Verksamhetsplan	Bilaga 2 KUN budget 2023-2025  Bilaga 2a Beslut KUN 2022-12-13 § 122
Mål och utfall per delåret	Bilaga 3 KUN delårsbokslut 2023
Budget och utfall per delåret	Bilaga 3 KUN delårsbokslut 2023
Fördjupad månadsuppföljning (den senaste)	Bilaga 4 a bilaga  Bilaga 4 b Protokollsutdrag KUN § 59, 2023-05-17
Internkontrollplan 2023	Se bilaga 2 KUN budget 2023-2025
Riskanalys inför val av kontrollmål för 2023	Se bilaga 2 KUN budget 2023-2025
Protokollsutdrag antagande av internkontrollplan 2023	Bilaga 2 a
Uppföljningsrapport av resultatet av genomförd internkontrollplan för 2022	Bilaga 5 KUN årsbokslut 2022
Ev. beslut av målstyrning	Bilaga 2 KUN budget 2023-2025

	Bilaga 2a Beslut KUN 2022-12-xx
Ev. beslut samt åtgärdsplaner av ekonomistyrning	Bilaga 2 KUN budget 2023-2025  Bilaga 2a Beslut KUN 2022-12-13 § 122
Ev. beslut av intern kontroll	Bilaga 2 KUN budget 2023-2025  Bilaga 2a Beslut KUN 2022-12-13 § 122
Behovsutredning och tillsynsplan 2023 (Avser bygg och miljönämnden)	-----
Kvalitetsberättelse (Avser vård- och omsorgsnämnden samt socialnämnden)	-----
Övriga relevanta underlag	Bilaga 6a Verksamhetsuppföljning gymnasiet Alströmergymnasiet läsåret 21-22, fastställd av kultur- och utbildningsnämnden 2023- 03-15 § 30  Bilaga 6b Verksamhetsuppföljning anpassad gymnasieskola Alströmergymnasiet läsåret 21-22, fastställd av kultur- och utbildningsnämnden 2023- 03-15 § 31  Bilaga 6c Årsplanering läsår 2023- 2024 systematiska kvalitetsarbete gymnasieskola och anpassad gymnasieskola, fastställd av kultur- och utbildningsnämnden 2023- 06-13 § 77

	<p>Bilaga 6d Kvalitetsuppföljning Campus 2022, fastställd av kultur- och utbildningsnämnden 2023- 04-19 § 42</p> <p>Bilaga 6 d Månadsuppföljning ekonomi per maj 2023 Protokollsutdrag KUN § 71</p> <p>Bilaga 6 e Månadsuppföljning ekonomi per maj 2023, bilaga</p> <p>Bilaga 6 f Kallelse, dagordning och instruktion genomförande av risk- och väsentlighetsanalys</p> <p>Bilaga 6 g Power point presentation risk- och väsentlighetsanalys</p>
--	--