



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	Reglemente för vård- och omsorgsnämnden, Alingsås kommun
Verksamhetsplan	
Mål och utfall per delåret	Vård- och omsorgsnämndens budget 2023–2025, sid 5–7 Delårsbokslut 2023 vård- och omsorgsnämnden, sid 5–9
Budget och utfall per delåret	Vård- och omsorgsnämnden 2023–2025, sid 9–10 Delårsbokslut 2023 vård- och omsorgsnämnden, sid 12–15
Fördjupad månadsuppföljning (den senaste)	Fördjupad månadsuppföljning 2023 vård och omsorgsnämnden
Internkontrollplan 2023	Vård- och omsorgsnämndens budget 2023–2025, Bilaga 1 Internkontrollplan
Risakanalys inför val av kontrollmål för 2023	Vård- och omsorgsnämndens budget 2023–2025, Bilaga 2 Risk och väsentlighetsanalys
Protokollsutdrag antagande av internkontrollplan 2023	Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2022-12-19 § 101 punkt 1
Uppföljningsrapport av resultatet av genomförd internkontrollplan för 2022	Delårsbokslut 2023 vård- och omsorgsnämnden, Bilaga 1 Uppföljning av interkontroll
Ev. beslut av målstyrning	
Ev. beslut samt åtgärdsplaner av ekonomistyrning	Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2022-12-19 § 101 punkt 2.



	Protokollsutdrag VON 2023-01-24 § 5 punkt 1.
Ev. beslut av intern kontroll	
Behovsutredning och tillsynsplan 2023 (Avser bygg och miljönämnden)	
Kvalitetsberättelse (Avser vård- och omsorgsnämnden samt socialnämnden)	Kvalitetsberättelse 2022 vård- och omsorgsnämnden Patientsäkerhetsberättelse 2022 vård- och omsorgsnämnden
Övriga relevanta underlag	Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2022-10-13 § 73a, Risk och väsentlighetsanalys