

Tyresö kommun
Socialförvaltningen
Håkan Wramner
Utredare

TJÄNSTESKRIVELSE

2017-10-16

1 (2)

Diarienummer
2017/SN 0195 016

Socialnämnden

Revisionsrapport - Granskning av hantering och rutiner avseende riktade stadsbidrag

Förslag till beslut

- Svar på revisionsrapporten antas.

Socialförvaltningen



Magnus Lubin
Förvaltningschef



Gunny Bäckström
Stabschef

Beskrivning av ärendet

Av revisorernas granskning framkommer att förvaltningen har ett tydligt ansvar och att dokumenterade och ändamålsenliga rutiner finns för hantering av ansökan och rekvisering av riktade statsbidrag. Budgeteringen och redovisning av medlen sker också korrekt.

Revisorerna lämnar dock några rekommendationer för hur den interna kontrollen kan stärkas.

Revisorerna bedömer att samverkan bör ske med kommunens

ekonomiavdelning kring vilka statsbidrag som finns att söka. Förvaltningen anser dock att sådan samverkan redan finns eftersom det är förvaltningens ledningsgrupp som beslutar vilka statsbidrag som ska sökas och ekonomicontrollers från ekonomiavdelningen ingår i förvaltningens ledningsgrupp.

Revisorerna framhåller att ansökningar om riktade statsbidrag som påverkar verksamhetens omfattning och finansiering under en längre period bör behandlas av nämnd och att andra bidrag som planeras att sökas alternativt inte sökas redovisas för berörd nämnd. Förvaltningen kommer att se över hur socialnämnden kan informeras om vilka statsbidrag som bedöms som möjliga att söka.

Revisorerna ser också att sökta och erhållna statsbidragen ska åiterrapporteras till nämnderna och kommunstyrelsen. Uppföljning av tilldelade statsbidrag kommer framöver rapporteras i tertialrapporter och verksamhetsberättelser. Den åiterrapportering som görs till exempelvis en myndighet som fördelat statsbidraget till förvaltningen meddelas även till socialnämnden. Detta meddelande meddelas i dagsläget dock inte vidare till kommunstyrelsen.

Revisorerna anser att riktade statsbidrag ska tas upp i verksamheternas detaljbudgetar. Förvaltningen vill dock framhålla att det inte är alltid känt när detaljbudgeten görs vilka statsbidrag som kommer att kunna sökas. Men när så är möjligt kommer statsbidrag att tas upp detaljbudgeten.