



## Ekonomiska styr- och fördelningsprinciper på Norrmalms stadsdelsförvaltning, verksamhetsplan 2006

Den som utsetts till chef för en organisatorisk enhet har tilldelats ansvar och befogenheter att styra verksamheten på ett självständigt sätt. Det kan dock uppkomma situationer då ekonomin styrs av yttre faktorer som är svåra att påverka på lokal nivå. Det kan därför finnas skäl att göra vissa undantag från grundprincipen.

### Personalkostnader

Kostnader för omplacerad/övertalig personal, som beror på centralt fattade beslut, budgeteras under respektive avdelning. Kostnader för omplacerade/övertaliga som beror på beslut fattade på enheten budgeteras på respektive enhet.

Kostnader för företagshälsovård och rehabilitering betalas av respektive enhet. Kostnader för personalstödet NMC budgeteras centralt på förvaltningen.

Fackliga företrädare på förvaltningsnivå budgeteras under respektive avdelning. Kostnader för lokala fackliga företrädare betalas av respektive enhet.

Respektive skola tilldelas ett anslag i sin budget för beräknad kostnad för rektors lön. Rektors lön ska därmed inte finansieras inom tilldelad ”peng”.

### Lokaler

Det ekonomiska ansvaret för lokalhyror är fördelat på varje enhet. Kostnader för lokalunderhåll och vissa abonnemang (värme, va, sophämtning etc.) ingår oftast i hyran. I annat fall ska kostnaderna bäras av enheten. Även övriga driftskostnader såsom elkostnader fördelas på respektive enhet.

Kostnader för städning och andra löpande lokalkostnader t.ex. fönstertvätt, bärs såsom tidigare av respektive enhet. Enheten svarar även för kostnader för den inredning och utrustning som finns i lokalerna bl.a. kopiatorer och möbler.

Vad gäller lokalerna på Tulegatan 13 sker gemensam finansiering av de löpande lokalkostnaderna, vaktmästeri och kontorsmaterial för de enheter som finns där.

Alla förändringar av lokalerna ska ske i samråd med avdelningschef/lokalintendent. Upprustnings- och ombyggnadskostnader som inte åligger hyresvärd eller har beslutats centralt (en sådan prioritering sker varje år) ska bäras av respektive enhet. Detta gäller även Tuleenheterna.

### **Telefonikostnader**

De lokala enheterna svarar för sina telefonikostnader. Detta gäller även för samtliga anknýtningar som är kopplade till telefonväxeln på Tulegatan. Samma principer tillämpas för faxar. Mobiltelefonkostnader betalas av respektive enhet.

Enheter knutna till telefonväxeln på Tulegatan kan räkna med en kostnad per anknýtning om 155 kr/mån. därtill tillkommer 0,23 kr för externa samtal (utanför 508xx).

### **IT-kostnader**

Respektive avdelning ansvarar för verksamheternas IT-kostnader. Kostnader för det gemensamma datornätet, licenskostnader, verksamhets-specifika system, hårdvara m.m. bärs av avdelningarna. Respektive avdelning bestämmer hur IT-kostnaderna ska fördelas inom avdelningen/mellan verksamheterna.

#### *Enheter inom vård- och omsorg*

Enheter inom vård- och omsorg kommer att belastas med 3 000 kronor per användare för IT-kostnader under år 2006.

#### *Barn och ungdom*

Kostnaderna för eleverna i edu-nätet ska respektive enhet själv bära. För år 2006 kommer dessa att vara 275 kr per elev. Övriga IT-kostnader budgeteras på avdelningen.

### **Övriga kostnader**

Varje enhet svarar själv för inköp av varor och tjänster.

Gemensam finansiering sker av Tuleenheternas beställningar av kontorsmaterial (standard-sortiment), porto m.fl. varor och tjänster. Övriga önskemål och verksamhets-specifika anskaffningar finansieras av respektive avdelning/enhet.