

EKONOMISKA STYR- OCH FÖRDELNINGSPRINCIPER PÅ NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING, VERKSAMHETSPLAN 2007

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.

För de pedagogiska verksamheterna som överförs till utbildningsnämnden vi halvårsskiftet gäller nedanstående första halvåret 2007.

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 som t.ex. 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 enheterna på Tulegatan 13.

TELEFONIKOSTNADER

De lokala enheterna svarar för sina telefonikostnader. Detta gäller även för samtliga anknytningar som är kopplade till den gemensamma växeln. Samma principer tillämpas för faxar. Mobiltelefonkostnader betalas av respektive enhet.

Enheter knutna till den gemensamma telefonväxeln kan räkna med en kostnad per anknytning 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, verksamhetsspecifika system, hårdvara m.m. bärs av avdelningarna. Respektive avdelning bestämmer hur IT-kostnaderna ska fördelas inom avdelningen/mellan verksamheterna.

Enheter inom vård- och omsorg

Till följd av de stora förändringarna inom vård- och omsorgsverksamheterna av IT-användningen inför 2007 och att man från centralt håll i staden ännu inte kunnat lämna prisuppgifter för de nya systemen är det ännu oklart hur mycket respektive enhet kommer att belastas med för IT-kostnader för år 2007. Enheten kommer dock att belastas med minst samma summa som under 2006. Vård- och omsorgsavdelningen återkommer i frågan.

Barn och ungdom

Kostnaderna för eleverna i edu-nätet ska respektive enhet själv bära. För år 2007 kommer dessa att vara 275 kr per elev. Övriga IT-kostnader budgeteras på avdelningen för första halvåret.

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 verksamhetsspecifika anskaffningar finansieras av respektive avdelning/enhet.