



EKONOMISKA STYR- OCH FÖRDELNINGSPRINCIPER PÅ NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING, VERKSAMHETSPLAN 2009

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.

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

LOKALER

Det ekonomiska ansvaret för lokalhyror ligger generellt på beställarfunktionerna. Det gäller för äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri. 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.

Inom förskolan belastar hyra och driftskostnader enheterna men kompensation motsvarande hyreskostnadens samt en schablon för lokaldriften utgår till enheterna.

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

Vad gäller Tulegatan 13 sker gemensam finansiering av lokalkostnaderna för de administrativa stödfunktionerna samt del av vakten. Vidare finansieras vaktmästeri och kontorsmaterial för hela Tulegatan 13 gemensamt.

Alla förändringar av lokaler ska ske i samråd med avdelningschef/lokalintendent. Upprustnings- och ombyggnadskostnader som inte åligger hyresvärd eller har beslutats avdelningsövergripande (en sådan prioritering sker varje år) ska bäras av respektive enhet. Detta gäller även enheterna på Tulegatan 13.

INVESTERINGAR

För första gången har nämnden tilldelats budget för investeringar. De enheter som använder investeringsmedel kommer att belastas med kostnader för räntor och avskrivningar.

KOSTNADER FÖR BEARBETNING AV LÖNER OCH KUND- OCH LEVERANTÖRSFAKTUROR

Respektive avdelning bestämmer hur kostnaderna för lönebearbetning och bearbetning av kund- och leverantörsfakturor ska fördelas inom avdelningen/mellan verksamheterna.

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.

Telefonväxeln är lokaliserad till Kungsholmens stadsdelsförvaltning och finansiering av bemanningen av växeln sker gemensamt.

IT-KOSTNADER

Respektive avdelning bestämmer hur IT-kostnaderna ska fördelas inom avdelningen/mellan verksamheterna. Det gäller kostnader för det gemensamma datornätet, licenskostnader, verksamhetsspecifika system, hårdvara m.m. Kostnaderna för Agresso budgeteras på IT-avdelningen.

ÖVRIGA KOSTNADER

Varje enhet svarar själv för inköp av varor och tjänster.