

EKONOMISKA STYR- OCH FÖRDELNINGSPRINCIPER PÅ NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING, VERKSAMHETSPLAN 2011

Den som utsetts till chef för en organisatorisk enhet har tilldelats ansvar och befogenheter att styra verksamheten på ett självständigt sätt. Detta är grundprincipen för styrningen. 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 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. Undantaget är hyror för gemensamhetsytor på Väderkvarnens servicehus och korttidsboende. I ersättningen till dessa verksamheter ingår också kompensation för lokalkostnaderna.

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 hyreskostnaden 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

Nämnden har tilldelats budget för investeringar i maskiner och inventarier. De enheter som använder investeringsmedel kommer att belastas med kostnader för räntor och avskrivningar. Undantag gäller för de investeringar som görs i inventarier som inte ska finansieras inom pengersättning, till exempel köksinventarier i förskolelokaler.

KOSTNADER FÖR BEARBETNING AV LÖNER OCH KUND- OCH LEVERANTÖRSFAKTUROR

Kostnaderna för lönebearbetning och bearbetning av kund- och leverantörsfakturor fördelas till respektive enhet.

TELEFONIKOSTNADER

Respektive enhet svarar för sina telefonikostnader. Detta gäller även för anknytningar som är kopplade till den gemensamma växeln. Samma princip tillämpas för faxar. Mobiltelefonkostnader betalas av respektive enhet.

IT-KOSTNADER

IT-kostnaderna kommer att så långt som möjligt fördelas till respektive avdelning och enhet. Det gäller licenskostnader, kostnader för data och kommunikation samt kostnader för Volvo IT. Kostnaderna fördelas utifrån antal licenser, antal användare eller antal anställda på respektive enhet.

ÖVRIGA KOSTNADER

Varje enhet svarar själv för inköp av varor och tjänster.