



EKONOMISKA STYR- OCH FÖRDELNINGS- PRINCIPER PÅ NORRMALMS STADSDELS- FÖRVALTNING, VERKSAMHETSPLAN 2008

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.

Från och med 1 juli 2008 kommer en förskolepeng att införas. Det kan bli aktuellt med korrigeringar av styr- och fördelningsprinciperna eftersom regelverket för pengsystemet inte är känt vid tiden för beslutet om Verksamhetsplan 2008.

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.

LOKALER

Det ekonomiska ansvaret för lokalyror och driftkostnader 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.

För enheter inom äldreomsorgen som kommer att omfattas av äldrepeng fr.o.m. halvårsskiftet, kommer ansvaret för lokalyror att övergå till beställarenheten fr.o.m den 1 juli 2008.

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 Tulegatan 13 sker gemensam finansiering av lokalkostnaderna för de administrativa stödfunktionerna samt receptionen. 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.

KOSTNADER FÖR BEARBETNING AV LÖNER

Från och med den 1 december 2007 ansvarar Serviceförvaltningen för bearbetning och utbetalning av löner. Respektive avdelning bestämmer hur kostnaderna för lönebearbetningen 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.

Enheter knutna till den gemensamma telefonväxeln kan räkna med en kostnad per anknytning om 126 kr/mån. därtill tillkommer 7 öre per minut för externa samtal (utanför 508xx). Telefonväxeln är lokaliserad till Kungsholmens stadsdelsförvaltning och finansiering av bemanningen av växeln sker gemensamt.

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.

ÖVRIGA KOSTNADER

Varje enhet svarar själv för inköp av varor och tjänster.