

Handläggare
Wahlén Johanna

Datum
2015-12-28

Diarienummer
ALN-2015-0243.10

Äldrenämnden

Beslutsattest i ekonomiska ärenden 2016

Förslag till beslut

Äldrenämnden föreslås besluta

att enligt förslag utse befattningar/funktioner med beslutsattest för år 2016, samt

att delegera till direktören för äldreförvaltningen att utse sakgranskare för år 2016.

Sammanfattning

Enligt Uppsala kommuns attestreglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner ska varje nämnd utse befattningar och/eller funktioner med rätt att attestera eller vara ersättare för dessa. Kommunstyrelsen har antagit anvisningar för tillämpning av detta reglemente. Nämnderna bör knyta sina attestuppdrag till befattningar/funktioner och inte till personer eftersom att då undviks att nya beslut måste göras vid personalskiftet.

Nämnden får enligt attestreglementet delegera beslutanderätten att utse behörighetsattestanter, mottagningsattestanter och granskningsattestanter till förvaltningschef eller resultatenhetschef. Beslutsattestanter och ersättare för dessa ska däremot alltid utses av respektive nämnd.

Föredragning

Varje nämnd ska utse befattningar och/eller funktioner med rätt att attestera eller vara ersättare för dessa. Vissa delar i nuvarande attestreglemente utgår såsom behörighetsattest vilket sker elektroniskt i ekonomisystemet genom kontroll mot uppsatta behörighetsregister. De funktioner som finns i nuvarande ekonomisystem är attestant och sakgranskare. Attestantens roll överensstämmer med tidigare beslutsattest och ska således utses av respektive nämnd medan nämnden kan delegera rätten att utse sakgranskare till förvaltningschef eller resultatenhetschef

Varje nämnd ska svara för att det finns en ständigt aktuell förteckning över utsedda attestanter och ersättare. Förteckningen ska innehålla namnteckningsprov av respektive attestant. Genom namnteckningsprovet bekräftar respektive person att man tagit del av kommunens attestreglemente (inkl. anvisningar och kommentarer) för kontroll av ekonomiska transaktioner. Ansvarig för att det finns en aktuell förteckning föreslås åvila förvaltningsdirektören eller av denne utsedd tjänsteman. Förteckning anmäls en gång per år i nämnden.

Beslutsattest

Beslutsattesten innebär kontroll av erhållen faktura, eller motsvarande underlag, mot beslut, beställning eller följesedel, d v s att

Beställning har skett hos leverantören av behörig person.

Kvantitet och kvalitet är riktiga och stämmer med beställning.

Pris, rabatt och övriga villkor inkl. moms är riktiga och stämmer med ingångna avtal.

Kontering har skett på ett riktigt sätt

Om inköp inte gjorts enligt ramavtal ska orsaken till detta antecknas på fakturan.

Förslag till befattningar/funktioner med attesträtt framgår av bilaga 1. Attesträtt för befattningshavare omfattar även tillförordnad ersättare.

Sakgranskare

Den som sakgranskar konterar fakturan och kontroller att varan/tjänsten mottagits.

Äldreförvaltningen

Gunn-Henny Dahl
Förvaltningsdirektör

Bilaga 1: Äldrenämnden beslutsattester 2016.

Äldrenämnden - Beslutsattester 2016			2016-01-12	Belopp 1	50 000 - 200 000
Bilaga 1				Belopp 2	200 000 - 500 000
				Belopp 3	500 000 - 1 000 000
				Belopp 4	1 000 000 - 5 000 000
				Belopp 5	5 000 000
Ansvar Nummer	Verksamhet enl Mål & Budget	Benämning	Befattning/funktion Attestansvar belopp	Beloppsgräns/nivå	Ersättare
1010		Gemensamt ÄLF	Direktör ÄLF	Belopp 5	Stabschef, stab
1001	110-140	Politisk verksamhet	Direktör ÄLF	Belopp 5	Stabschef, stab
1000		Ledning	Direktör ÄLF	Belopp 5	Stabschef, stab
1015	51*	Avdelning förebyggande och utveckling	Avdelningschef, avdelning förebyggande och utveckling Direktör ÄLF	Belopp 4 Belopp 5	Avdelningschef Stabschef, stab
1100	51*	Avdelning förebyggande och utveckling	Avdelningschef, avdelning förebyggande och utveckling Direktör ÄLF	Belopp 4 Belopp 5	Avdelningschef Stabschef, stab
1110	51*	Öppna insatser	Avdelningschef, avdelning förebyggande och utveckling Direktör ÄLF	Belopp 4 Belopp 5	Avdelningschef Stabschef, stab
1111	51*	Föreningsbidrag	Avdelningschef, avdelning förebyggande och utveckling Direktör ÄLF	Belopp 4 Belopp 5	Avdelningschef Stabschef, stab
1112	52*	HUL, Hjälpmedel Uppsala län	Avdelningschef, avdelning förebyggande och utveckling Direktör ÄLF	Belopp 4 Belopp 5	Avdelningschef Stabschef, stab
1116	5*	Stab	Stabschef, stab Direktör ÄLF	Belopp 5 Belopp 5	Direktör ÄLF Stabschef, stab
1120	521*	Hemtjänst/hemvård	Avdelningschef, avdelning hemvård Direktör ÄLF	Belopp 4 Belopp 5	Avdelningschef Stabschef, stab
1122	521*	Hemtjänst/hemvård	Avdelningschef, avdelning hemvård Direktör ÄLF	Belopp 4 Belopp 5	Avdelningschef Stabschef, stab
1123	521*	Palliativt centrum	Avdelningschef, avdelning boende Direktör ÄLF	Belopp 4 Belopp 5	Avdelningschef Stabschef, stab
1124	521*	Korttidsvård	Avdelningschef, avdelning boende Direktör ÄLF	Belopp 4 Belopp 5	Avdelningschef Stabschef, stab
1130	522*	Särskilt boende	Avdelningschef, avdelning boende Direktör ÄLF	Belopp 4 Belopp 5	Avdelningschef Stabschef, stab
1140	5*	Hälsa- och sjukvård	Funktionsansvarig Direktör ÄLF	Belopp 4 Belopp 5	Avdelningschef Stabschef, stab
1200	52*	Avdelningen för hemvård	Avdelningschef, avdelning hemvård Direktör ÄLF	Belopp 4 Belopp 5	Avdelningschef Stabschef, stab

Bilaga 1

1205	5*	Svartbäcksgatan	Intendent	Belopp 3	Avdelningschef
			Direktör ÄLF	Belopp 4	Stabschef, stab
1210	52*	Hemvård 1	Enhetschef, hemvård	Belopp 2	Avdelningschef enhetschef
			Avdelningschef, avdelning hemvård	Belopp 4	Avdelningschef
			Direktör ÄLF	Belopp 5	Stabschef, stab
1211	52*	Bostadsanpassning bidragskostnader	Enhetschef, BAB	Belopp 2	Avdelningschef enhetschef
			Avdelningschef, avdelning hemvård	Belopp 4	Avdelningschef
			Direktör ÄLF	Belopp 5	Stabschef, stab
1212	52*	Hemvård 2	Enhetschef, hemvård	Belopp 2	Avdelningschef enhetschef
			Avdelningschef, avdelning hemvård	Belopp 4	Avdelningschef
			Direktör ÄLF	Belopp 5	Stabschef, stab
1213	52*	Hemvård 3	Enhetschef, hemvård	Belopp 2	Avdelningschef enhetschef
			Avdelningschef, avdelning hemvård	Belopp 4	Avdelningschef
			Direktör ÄLF	Belopp 5	Stabschef, stab
1215	52*	Rehabiliteringsteam Uppsala	Enhetschef, rehab & vårdplanering	Belopp 2	Avdelningschef enhetschef
			Avdelningschef, avdelning boende	Belopp 4	Avdelningschef
			Direktör ÄLF	Belopp 5	Stabschef, stab
1220	52*	Boende uppföljning och boende samordning	Enhetschef, boende samordning	Belopp 2	Avdelningschef enhetschef
			Avdelningschef, avdelning boende	Belopp 4	Avdelningschef
			Direktör ÄLF	Belopp 5	Stabschef, stab
1221	52*	Utskrivningsklara	Avdelningschef, avdelning boende	Belopp 4	Avdelningschef
			Direktör ÄLF	Belopp 5	Stabschef, stab
1230	52*	Seniorguide	Avdelningschef, avdelning förebyggande och utveckling	Belopp 4	Avdelningschef
			Direktör ÄLF	Belopp 5	Stabschef, stab
1260	52*	Avdelning för boende	Avdelningschef, avdelning boende	Belopp 4	Avdelningschef
			Direktör ÄLF	Belopp 5	Stabschef, stab
1261	52*	Avgifter till enskilda särskilt boende	Avdelningschef, avdelning boende	Belopp 4	Avdelningschef
			Direktör ÄLF	Belopp 5	Stabschef, stab
1262	52*	Vårdplaneringsteamet	Enhetschef, rehabteam och vårdplanering	Belopp 2	Avdelningschef enhetschef
			Avdelningschef, avdelning boende	Belopp 4	Avdelningschef
			Direktör ÄLF	Belopp 5	Stabschef, stab
1263	52*	Avgifter till enskilda ordinärt boende	Avdelningschef, avdelning hemvård	Belopp 4	Avdelningschef
			Direktör ÄLF	Belopp 5	Stabschef, stab
1270	51*	Avdelning förebyggande och utveckling	Avdelningschef, avdelning förebyggande och utveckling	Belopp 4	Avdelningschef
			Direktör ÄLF	Belopp 5	Stabschef, stab
1271	52*	Bostadsanpassningen	Enhetschef, Bostadsanpassningen	Belopp 2	Avdelningschef enhetschef
			Avdelningschef, avdelning hemvård	Belopp 4	Avdelningschef
			Direktör ÄLF	Belopp 5	Stabschef, stab
1305	5*	Kompetensförsörjning huvudhandledare	Enhetschef	Belopp 2	Avdelningschef

			Direktör ÄLF	Belopp 5	Stabschef, stab

