

Handläggare
Susanna Hjorth

Datum
2017-02-07

Darienummer
OSN-

Omsorgsnämnden

Beslutsattest i ekonomiska ärenden 2017

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden föreslås besluta

att enligt förslag utse befattningar/funktioner med beslutsattest för år 2017, samt

att delegera till direktören för omsorgsförvaltningen att utse sakgranskare för år 2017.

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 personalskiften.

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 kontrollerer att varan/tjänsten mottagits.

Omsorgsförvaltningen

Tomas Odin
Förvaltningsdirektör

Bilaga 1: Omsorgsnämndens beslutsattester 2017.

Omsorgsnämnden - Beslutsattester 2017			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		Befattning/funktion		
Nummer	Benämning	Attestansvar belopp	Beloppsgrän	Ersättare
1101	Fördelade kostnader	Direktör	Belopp 5	Avdelningschef systemledning
1002	Politisk verksamhet	Direktör	Belopp 5	Avdelningschef systemledning
1201	Ledning	Direktör	Belopp 5	Avdelningschef systemledning
1202	Köp av stödverksamhet	Direktör	Belopp 5	Avdelningschef systemledning
1107	Hjälpmedel	Direktör	Belopp 5	Avdelningschef systemledning
1203	Strategisk avdelning	Avdelningschef systemledning	Belopp 5	Direktör
1103	Föreningsbidrag	Avdelningschef systemledning	Belopp 5	Direktör
1208	Ulleråkersvägen 36A	Strateg	Belopp 5	Avdelningschef systemledning
1118	Lokaler	Strateg	Belopp 5	Avdelningschef systemledning
1119	Projekt	Närvårdskoordinator	Belopp 5	Avdelningschef systemledning
1150	Stab och administration	Avdelningschef stab och administration	Belopp 5	Direktör
6310	Avdelning socialpsykiatri	Avdelningschef socialpsykiatri	Belopp 5	Direktör
1241	Myndighet avdelning socialpsykiatri	Avdelningschef socialpsykiatri	Belopp 5	Direktör
1240	Myndighet östra socialpsykiatri	Enhetschef	Belopp 2	Avdelningschef socialpsykiatri
1242	Myndighet västra socialpsykiatri	Enhetschef	Belopp 2	Avdelningschef socialpsykiatri
1222	Avgifter från enskilda socialpsykiatri	Avdelningschef socialpsykiatri	Belopp 5	Direktör
1224	Utskrivningsklara socialpsykiatri	Avdelningschef socialpsykiatri	Belopp 5	Direktör
1121	Särskilt boende socialpsykiatri	Avdelningschef socialpsykiatri	Belopp 5	Direktör
1102	Övriga insatser socialpsykiatri	Avdelningschef socialpsykiatri	Belopp 5	Direktör
531400	Boende	Avdelningschef socialpsykiatri	Belopp 5	Direktör
6311	Egen regi socialpsykiatri	Områdeschef	Belopp 4	Avdelningschef socialpsykiatri
631204	Ölandsresan 26	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
631205	Huges väg 7	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
631209	fyrislundsgatan 62 plan 2 & 3	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
631212	Leopoldsgatan 7	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
631215	Närvårdsteam neuropsykiatri	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
631217	Wallingatan boende psyk	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
631228	bandstolsvägen 53-55	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
631229	Klockarbo träningsboende	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
631230	Nordengatan 14	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
631231	Fyrislundsgatan 62 Plan 1 & 4	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
631233	Boendestöd unga neuro	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
631235	Gotlandsresan 30	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
631301	Träffpunkt/ Sysselsättning 1	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
631302	Träffpunkt/ Sysselsättning 2	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
631303	Sysselsättning Seminariegatan	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
631304	IPS arb.coacher	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
631500	Norra boendestödomr	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
631501	boendestöd vuxna neu	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
631502	Östra boendestödomr	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
631503	Södra boendestödomr	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
631504	Västra Boendestödet	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
631507	Gränbyv 4 c	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
631508	Norbyv 46 b	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
631509	Ekensberg	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
631510	Ät och Kom Vidare	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
631511	albert engström 33	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
631512	skomakarg 12	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
632203	Salabacke/nyby träningslägenhet	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
632206	Team Nyby	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
632207	Källsprånget	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
631234	Rasbo Hov	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
634100	Avdelning arbete och bostad	Avdelningschef arbete & bostad	Belopp 5	Direktör
634140	A & B Stab	Avdelningschef arbete & bostad	Belopp 5	Direktör
1188	Daglig verksamhet	Avdelningschef arbete & bostad	Belopp 5	Direktör
1106	LSS-boende	Avdelningschef arbete & bostad	Belopp 5	Direktör
1109	Avgifter från enskilda	Avdelningschef arbete & bostad	Belopp 5	Direktör
1243	Myndighet avdelning arbete och bostad	Avdelningschef arbete & bostad	Belopp 5	Direktör
1244	Myndighet arbete och bostad östra	Enhetschef	Belopp 2	Avdelningschef arbete & bostad
1245	Myndighet arbete och bostad västra	Enhetschef	Belopp 2	Avdelningschef arbete & bostad
634130	A & B Område 1	Områdeschef	Belopp 4	Avdelningschef arbete & bostad
634120	A & B Område 2	Områdeschef	Belopp 4	Avdelningschef arbete & bostad
632200	Ekhagen boende barn	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
632201	Safiren boende barn	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
632202	Eklundshovsv 13	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
632208	Gröna villan 1	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
632228	Gröna villan 2	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
634201	Konstnärsvägen 14 grpb	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
634206	Eva Lagerwalls väg 16 sb	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
634207	OTTO MYRBERG SVÄG GRPB	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
634210	Fänrik Ståls gata 44 grb	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
634211	Fänrik Ståls gata 119 grb	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
634227	Topeliusgatan 2d grpb	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
634228	Topeliusgatan 21 grpb	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
634232	Lagerlöfsgatan 71 grpb	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
634240	Arkeologvägen 15 grpb	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
634258	Sandels gata 4 grpb	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
634273	Sköldmövågen 13 grpb	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
634293	Resursteam	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
634218	Byggmästargatan 13g grpb	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
634221	Carl von Linnés väg 4 grpb	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
634224	Kungsängsgatan 33 C SB	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef

634226	Järnmalmsvägen 1 grpb	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
634230	HELSINGFORSGATAN GRPB	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
634234	Salabacksgatan 74 sb	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
634235	Grundstensvägen 1 grpb	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
634236	Sandstensvägen 20 grpb	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
634243	Dragarbrunnsgatan 15 grpb	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
634248	Vänortsgatan 97 sb	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
634249	Bredgränd 15 grpb	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
634250	Kålsängsgränd 6b sb	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
634251	Skolgatan 18 sb	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
634253	Svartbäcksgatan 62c sb	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
634254	Stenkolsvägen 5 grpb	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
634257	Bellmansgatan 20-22 grpb	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
634259	Svartbäcksgatan 110 grpb	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
634264	Smålandsvägen 1 grpb	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
634266	Stenhagsvägen 255 grpb	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
634267	Hasselvägen 11 grpb	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
634268	Vitsippsvägen 10 grpb	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
634269	Ärentunavägen 7 grpb	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
634271	Bordtennisvägen 2 grpb	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
634274	Träffpunkten	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
634276	Naturstensvägen 51 sb	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
634278	Mariedalsgatan 1 grpb	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
634280	Fålhagsleden 11 grpb	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
634281	Linvägen 58 grpb	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
634285	Dalgatans serviceboende	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
634286	Prästgatans serviceboende	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
634287	Fritid boende vuxna	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
634288	Bellmansgatan 20 sb	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
634289	Morkullevägen 76	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
634290	Seminariegatans gruppboende	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
634291	Altioiv sb	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
634292	Norrandsg 6 a grb	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
750100	Daglig verksamhet	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
750211	A&U Nord	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
750212	A&U Syd	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
750213	A&U Väst	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
750221	Alfa 1	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
750222	N&S Beta	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
750224	Alfa 2	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
750230	K&S Kulturverket	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
750231	K&S Hjärnverket	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
750240	F&M Arbetsmarknad	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
750241	F&M Entreprenad	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
753100	Lusthuset	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
754100	Musikpuben	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
633100	Avdelning ordinärt boende	Avdelningschef ordinärt boende	Belopp 5	Direktör
633110	Assistans fördelning	Avdelningschef ordinärt boende	Belopp 5	Direktör
633140	Assistans fördelning administrörer	Avdelningschef ordinärt boende	Belopp 5	Direktör
71144	Personlig assistans sjuklöner barn och ungdom	Avdelningschef ordinärt boende	Belopp 5	Direktör
1223	Utskrivningsklara ordinärt boende	Avdelningschef ordinärt boende	Belopp 5	Direktör
1104	Övriga insatser ordinärt boende	Avdelningschef ordinärt boende	Belopp 5	Direktör
11041	Hemtjänst/LOV	Avdelningschef ordinärt boende	Belopp 5	Direktör
11042	Personlig assistans	Avdelningschef ordinärt boende	Belopp 5	Direktör
11043	Personlig assistans sjuklöner	Avdelningschef ordinärt boende	Belopp 5	Direktör
1206	Vårdplaneringsteamet	Avdelningschef ordinärt boende	Belopp 5	Direktör
1115	Avgifter från enskilda - barn ungdom	Avdelningschef ordinärt boende	Belopp 5	Direktör
1114	Särskilt boende SoL	Avdelningschef ordinärt boende	Belopp 5	Direktör
71141	LSS barn och ungdom	Avdelningschef ordinärt boende	Belopp 5	Direktör
71143	Myndighet avdelning ordinärt boende	Avdelningschef ordinärt boende	Belopp 5	Direktör
71142	Myndighet ordinärt boende	Enhetschef	Belopp 2	Avdelningschef ordinärt boende
633150	Egen regi ordinärt boende 1	Områdeschef	Belopp 4	Avdelningschef ordinärt boende
633160	Egen regi ordinärt boende 2	Områdeschef	Belopp 4	Avdelningschef ordinärt boende
632209	Ungdomshelg	Områdeschef	Belopp 4	Avdelningschef ordinärt boende
632210	Ungdomsfritids	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
632211	Sunnerstavägen 28b kth	Områdeschef	Belopp 4	Avdelningschef ordinärt boende
632212	Fyrisvalls fritis	Områdeschef	Belopp 4	Avdelningschef ordinärt boende
632220	Mumindalen kth	Områdeschef	Belopp 4	Avdelningschef ordinärt boende
632225	Rosendals korttidshem	Områdeschef	Belopp 4	Avdelningschef ordinärt boende
632226	Brunnen	Verksamhetschef	Belopp 2	Områdeschef
632229	Glimten kth	Områdeschef	Belopp 4	Avdelningschef ordinärt boende
632230	Årikets kth	Områdeschef	Belopp 4	Avdelningschef ordinärt boende
632240	Klarbärgsgatan 94 kth	Områdeschef	Belopp 4	Avdelningschef ordinärt boende
632241	Jenny Linds väg 3 kth	Områdeschef	Belopp 4	Avdelningschef ordinärt boende
632290	Stödfamilj 1	Områdeschef	Belopp 4	Avdelningschef ordinärt boende
632291	Stödfamilj 2	Områdeschef	Belopp 4	Avdelningschef ordinärt boende
633420	Assistans område 2	Områdeschef	Belopp 4	Avdelningschef ordinärt boende
633430	Assistans område 3	Områdeschef	Belopp 4	Avdelningschef ordinärt boende
633440	Assistans område 4	Områdeschef	Belopp 4	Avdelningschef ordinärt boende
633450	Assistans område 5	Områdeschef	Belopp 4	Avdelningschef ordinärt boende
633460	Assistans område 6	Områdeschef	Belopp 4	Avdelningschef ordinärt boende
633480	Assistans område 15	Områdeschef	Belopp 4	Avdelningschef ordinärt boende
633500	Assistans område 19	Områdeschef	Belopp 4	Avdelningschef ordinärt boende
633620	Avlösning , KP, Ledsagning 5	Områdeschef	Belopp 4	Avdelningschef ordinärt boende
633640	Avlösning , KP, Ledsagning 7	Områdeschef	Belopp 4	Avdelningschef ordinärt boende
633650	Avlösning , KP, Ledsagning 8	Områdeschef	Belopp 4	Avdelningschef ordinärt boende
633660	Assistans område 18	Områdeschef	Belopp 4	Avdelningschef ordinärt boende
633710	Assistans område 7	Områdeschef	Belopp 4	Avdelningschef ordinärt boende
633720	Anhörigstöd	Områdeschef	Belopp 4	Avdelningschef ordinärt boende
633730	Assistans område 8	Områdeschef	Belopp 4	Avdelningschef ordinärt boende

633740	Assistans område 9	Områdeschef	Belopp 4	Avdelningschef ordinärt boende
633750	Assistans område 10	Områdeschef	Belopp 4	Avdelningschef ordinärt boende
633770	Assistans område 12	Områdeschef	Belopp 4	Avdelningschef ordinärt boende
633790	Assistans område 14	Områdeschef	Belopp 4	Avdelningschef ordinärt boende
633850	Avlösning , KP, Ledsagning 1	Områdeschef	Belopp 4	Avdelningschef ordinärt boende
633860	Ledsagning område 2	Områdeschef	Belopp 4	Avdelningschef ordinärt boende
633870	Avlösning , KP, Ledsagning 3	Områdeschef	Belopp 4	Avdelningschef ordinärt boende
633890	Avlösning , KP, Ledsagning 4	Områdeschef	Belopp 4	Avdelningschef ordinärt boende
633900	Assistans område 16	Områdeschef	Belopp 4	Avdelningschef ordinärt boende
6330	Avdelning HSL	Avdelningschef HSL	Belopp 5	Direktör
633123	HSL Rehab	Verksamhetschef	Belopp 2	Avdelningschef HSL