

PRISER/ERSÄTTNING 2011

Nedan redovisas priser/ersättningar för servicenämndens tjänster 2011 samt jämförelser med 2010 där så är möjligt.

Ekonomiadministration

Debitering för tjänster inom kund- och leverantörsreskontra är pris per faktura multiplicerat med utfallet av antalet fakturor per månad.

Kundreskontra	2011	2010
Per faktura via försystem	9 kr	9 kr
Per faktura, manuell med / utan bilaga	55 kr	30/45 kr
Leverantörsreskontra		
Per faktura, elektronisk	16 kr	19 kr
Per faktura, manuell	50 kr	40 kr

Vid tillkommande hantering i kund- och leverantörsreskontran debiteras extra för nedanstående insatser.

Kundreskontra	2011	2010
Per faktura makulerad/delmakulerad	55 kr	-
Per faktura, återbetald till kund	55 kr	-
Leverantörsreskontra		
Hantering av påminnelse	60 kr	40 kr
Hantering av inkassokrav	100 kr	40 kr

Ekonomiadministration	Tilläggstjänster
Kostnad per timme, redovisningsekonom	400 kr
Kostnad per timme, ekonomiadministratör	360 kr

Kassa/bank

För kassa/bank fördelas kostnaderna utifrån tre variabler som viktas lika. Variablerna är förvaltningarnas andel av totala antalet kundfakturor (jan-sept 2010), andelen av totalt antal manuella kundinbetalningar (jan-sept 2010) samt andelen av totala antalet PG/BG- konton per september enligt följande:

Förvaltning	Volym i Kund	% av tot	Andel i tkr	Antal PG/BG	Andel i tkr	Antal manuell inbet.	Andel i tkr	Kostnad/ förvaltning i tkr
Stadsledningskontoret	2 387	0,2%	8	7	138	627	79	225
KF/KS kansli	48	0,0%	-	2	39	37	5	44
Valnämnden	4	0,0%	-	2	39	-	-	39
Socialtjänstförvaltningen	20 836	2,0%	68	6	118	3 488	442	628
Kulturförvaltningen	13 928	1,3%	45	11	216	1 683	213	474
Stadsbyggnadskontoret	8 755	0,8%	29	5	98	1 345	170	297
Utbildningsförvaltningen	198 565	18,6%	646	3	59	3 236	410	1 115
Stadsarkivet	1 852	0,2%	6	4	79	356	45	130
Överförmyndarnämnden	7	0,0%	-	2	39	2	-	39
Revisionskontoret	7	0,0%	-	2	39	10	1	40
Idrottsförvaltningen	3 907	0,4%	13	15	294	733	93	400
Kyrkogårdsförvaltningen	33 291	3,1%	109	3	59	336	43	211
Miljöförvaltningen	15 011	1,4%	49	3	59	447	57	165
Fastighetskontoret	15 289	1,4%	50	6	118	538	68	236
Trafikkontoret	114 995	10,8%	374	10	196	1 693	214	784
Exploateringskontoret	39 115	3,7%	128	11	216	866	110	454
Trafikkontoret,renhållning	94 056	8,8%	307	5	98	1 846	234	639
Äldreförvaltningen	227	0,0%	1	3	59	3	-	60
Rinkeby-Kista SDF	23 482	2,2%	77	7	138	624	79	294
Spånga-Tensta SDF	24 783	2,3%	81	3	59	899	114	254
Hässelby-Vällingby SDF	41 804	3,9%	136	7	138	867	110	384
Bromma SDF	40 606	3,8%	133	3	59	692	88	280
Kungsholmens SDF	36 065	3,4%	118	6	118	540	68	304
Norrmalms SDF	30 361	2,8%	99	10	196	556	70	365
Östermalms SDF	36 381	3,4%	119	6	118	664	84	321
Södermalms SDF	63 015	5,9%	206	9	177	1 160	147	530
Enskede-Årsta-Vantörs SDF	58 774	5,5%	192	6	118	1 464	185	495
Skarpnäcks SDF	25 811	2,4%	84	3	59	673	85	228
Farsta SDF	34 309	3,2%	112	3	59	662	84	255
Älvsjö SDF	16 667	1,6%	54	5	98	277	35	187
Hägersten-Liljeholmens SDF	52 240	4,9%	170	4	79	689	87	336
Skärholmens SDF	18 863	1,8%	62	5	98	453	57	217
Summa	1 065 441	100%	3 476	177	3 477	27 466	3 477	10 430

Systemförvaltning

För systemförvaltning fördelas kostnaderna utifrån två variabler som viktas lika. Variablerna är förvaltningarnas andel av det totala antalet AGRESSO- användare och andelen av det totala antalet IKB per augusti 2010 enligt nedanstående:

Förvaltning	Antal användare i Agresso	Andel i %	Andel i tkr	Antal IKB	Andel i %	Andel i tkr	Kostnad/ förvaltning i tkr
Stadsledningskontoret	214	4%	78	144	2%	32	110
KF/KS kansli	25	0%	9	6	0%	1	10
Valnämnden	5	0%	2	12	0%	3	5
Socialtjänstförvaltningen	386	7%	140	336	4%	75	215
Kulturförvaltningen	294	5%	106	192	2%	43	149
Stadsbyggnadskontoret	318	5%	115	82	1%	18	133
Utbildningsförvaltningen	1 025	17%	373	1281	13%	288	661
Stadsarkivet	37	1%	13	19	0%	4	17
Överförmyndarnämnden	8	0%	3	10	0%	2	5
Revisionskontoret	19	0%	7	11	0%	2	9
Idrottsförvaltningen	125	2%	45	1178	12%	264	309
Kyrkogårdsförvaltningen	43	1%	16	53	1%	12	28
Miljöförvaltningen	209	4%	76	38	0%	8	84
Fastighetskontoret	107	2%	39	2248	24%	503	542
Trafikkontoret	271	5%	98	373	4%	83	181
Exploateringskontoret	149	3%	54	42	0%	9	63
Trafikkontoret,renhållning	45	1%	16	34	0%	8	24
Äldreförvaltningen	10	0%	4	35	0%	8	12
Rinkeby-Kista SDF	203	3%	74	252	3%	56	130
Spånga-Tensta SDF	230	4%	83	297	3%	66	149
Hässelby-Vällingby SDF	217	4%	79	293	3%	65	144
Bromma SDF	193	3%	70	300	3%	67	137
Kungsholmens SDF	146	2%	53	329	3%	75	128
Norrmalms SDF	155	3%	56	166	2%	37	93
Östermalms SDF	149	2,5%	54	174	2%	39	93
Södermalms SDF	321	5%	116	279	3%	62	178
Enskede-Årsta-Vantörs SDF	247	4%	89	324	3%	73	162
Skarpnäcks SDF	102	2%	37	164	2%	37	74
Farsta SDF	161	3%	58	185	2%	41	99
Älvsjö SDF	96	2%	35	132	1%	29	64
Hägersten-Liljeholmens SDF	200	3%	72	275	3%	61	133
Skärholmens SDF	167	3%	60	264	3%	59	119
Summa	5 877	100%	2 130	9528	100%	2 130	4 260

Löneadministration

Debiteringen baseras på antalet unika personer per förvaltning som fått lön/ersättning per utbetalningstillfälle. Vidare tas hänsyn till på vilket sätt underlaget för lönen eller ersättningen rapporteras in i Lisa Bas.

Löneadministration	2011	2010
Per lön via Lisa S eller Lisa Tid	60 kr	63 kr
Per lön/ersättning via manuell rapportering	90 kr	88 kr

För akut utbetalning (girovision) av lön debiteras en extra avgift om 200 kr per utbetald lön.

Löneadministration	Tilläggstjänster
Kostnad per timme, löneadministratör	360 kr

Kontaktcenter Stockholm

För tjänsten Äldre Direkt utgår en grundavgift (fördelning av 6200 tkr) som baseras på den generella fördelningsnyckeln avseende äldreomsorg i kommunfullmäktiges budget för 2011. Härutöver debiteras en rörlig kostnad om 108 kr per ärende månadsvis i efterskott.

Fördelning av grundavgift avseende Äldre Direkt 2011

Förvaltning	Andel äldre per SDN	Fördelning per förvaltning
Rinkeby-Kista	4%	220
Spånga-Tensta	3%	183
Hässelby-Vällingby	8%	504
Bromma	8%	472
Kungsholmen	7%	455
Norrmalm	6%	389
Östermalm	11%	667
Södermalm	13%	817
Enskede-Årsta-Vantör	12%	738
Skarpnäck	5%	311
Farsta	8%	512
Älvsjö	3%	165
Hägersten-Liljeholmen	9%	535
Skärholmen	4%	233
Summa	100%	6 200 tkr

Fördelningen ”andel äldre per SDN” baseras på den generella fördelningsnyckeln avseende äldreomsorg i kommunfullmäktiges budget för 2011.

För tjänsten förskolefrågor avseende stadsdelsförvaltningarna debiteras en grundavgift (fördelning av 3 400 tkr) som baseras på prognostiserat antal barn 2011 i åldern 0-5 år. Härutöver debiteras en rörlig avgift om 90 kr per ärende månadsvis i efterskott. Vidare debiteras utbildningsförvaltningen en fast avgift om 1 200 tkr som baseras på beräknat antal barn i enskilda/privata förskolor av totala antalet barn i 2011.

Fast avgift avseende kontaktcenter, förskolefrågor 2011

Förvaltning	Prognos antal barn 0-5 år, 2011	Fördelning per förvaltning
Rinkeby-Kista	4 197	205
Spånga-Tensta	3 806	186
Hasselby-Vällingby	5 509	269
Bromma	5 723	279
Kungsholmen	4 736	231
Norrmalm	5 155	251
Östermalm	4 226	206
Södermalm	8 671	422
Enskede-Årsta-Vantör	7 546	368
Skarpnäck	3 748	183
Farsta	4 148	202
Älvsjö	2 530	123
Hägersten-Liljeholmen	6 905	337
Skärholmen	2 844	138
Utbildningsförvaltningen		1 200
Summa	69 744	4 600 tkr

Fördelningen baseras på prognos för antal barn 0-5 år 2011 som återfinns i kommunfullmäktiges budget för 2011.

Gemensam IT

Från och med 2011 kommer serviceförvaltningens kostnader för gemensam IT debiteras leveransgodkända förvaltningar/bolag. I de fall leveransgodkännande sker under 2011 debiteras del av årskostnad med start månaden efter leveransgodkännandet, dock debiteras en grundavgift om 10 000 kr för samtliga förvaltningar och bolag. Kostnader utöver detta fördelas utifrån tre viktade variabler. Variablerna är förvaltningens/bolagets andel av totala antalet datorer (avläst oktober 2010), andelen av totala antalet användare (avläst oktober 2010) samt andelen av totala antalet servrar (avläst oktober 2010). För de förvaltningar och bolag som inte var leveransgodkända i oktober 2010 har uppgifter hämtats från stadsledningskontoret. Fördelningen framgår nedan.

Förvaltning/Bolag	Helårsbelopp, tkr
AB Familjebostäder inkl FFG	162
Micasa Fastigheter i Stockholm AB	56
AB Svenska Bostäder	249
Skolfastigheter i Stockholm AB, (SISAB)	112
Stockholms Stadsteater AB	66
Stockholm Business Region AB	39
Stockholms Hamnar AB	132
AB STOKAB	82
Stockholms Stadshus AB, (s-husab)	16
S:t Erik Försäkring AB	10
S:T Erik Livförsäkring AB	10
S:t Erik markutveckling	10
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB, (SGA)	10
Stockholms stad parkerings AB	98
Stockholm vatten AB	248
USK	11
AB Stockholmshem	248
Stockholms Bostadsförmedling AB	-
Kungsholmen sdf	288
Rinkeby-Kista sdf	345
Skarpnäck sdf	205
Södermalms sdf	487
Bromma sdf	474
Farsta sdf	353
Hässelby-Vällingby sdf	366
Hägersten-Liljeholmen sdf	455
Enskede-Årsta-Vantör sdf	553
Norrmalm sdf	220
Spånga-Tensta sdf	281
Östermalm sdf	248
Skärholmen sdf	253
Älvsjö sdf	199
Serviceförvaltningen	88

SLK, Rev, Valnämnd, Övfm	196
Idrottsförvaltningen	145
Kyrkogårdsförvaltningen	46
Kulturförvaltningen	356
Miljöförvaltningen	71
Socialtjänst- och arbetsmarknadsförv.	436
Äldreförvaltningen	27
Exploateringskontoret	53
Fastighetskontoret	66
Trafikkontoret inkl renhållning	223
Stadsbyggnadskontoret	191
Stadsarkivet	30
Utbildningsförvaltningen	2 636
Summa tkr	10 850

Upphandling

Uppdrag beslutade av KF är anslagsfinansierade. Härutöver erbjuder verksamheten stöd och råd vid förvaltningarnas egna upphandlingar. I dessa fall debiteras ett timpris.

Upphandling	Tilläggstjänster
Kostnad per timme	750 kr

Övrigt

Gemensam växel samt övrigtgruppen inom Kontaktcenter

Tjänsten omfattar avtalsförvaltning och användarstöd för förvaltningar/bolag gällande gemensam växel. Övrigtgruppen inom Kontaktcenter handlägger samtal från den gemensamma växeln som inte kopplas direkt till respektive förvaltning/bolag. För dessa tjänster debiteras en fast kostnad per månad baserat på antalet anknytningar enligt Marvinsystemet per den 18 oktober. Uppgift om antalet anknytningar och debitering per förvaltning/bolag redovisas nedan.

Förvaltning/Bolag	Antal anknytningar	Årskostnad tkr
Bromma	599	112
Business Development AB	19	4
Enskede-Årsta-Vantör	995	187
Exploateringskontoret	190	36
Farsta	565	106
Fastighetskontoret	140	26
Hägersten-Liljeholmen	742	139
Hässelby-Vällingby	741	139
Idrottsförvaltningen	198	37

KF/KS Kansli (ingår i stadsledningskontoret)	-	-
Kulturförvaltningen	1 071	201
Kungsholmen	400	75
Kyrkogårdsförvaltningen	121	23
MICASA	125	23
Miljöförvaltningen	215	40
Norrmalm	457	86
Revisionskontoret (ingår i stadsledningskontoret)	-	-
Rinkeby-Kista	950	178
Serviceförvaltningen	230	42
SISAB	188	35
Skarpnäck	498	93
Skärholmen	573	107
Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen	64	12
Spånga-Tensta	105	20
St Erik Försäkring (ingår i stadsledningskontoret)	-	-
St Erik Livförsäkring (ingår i stadsledningskontoret)	-	-
St Erik Markutveckling (ingår i stadsledningskontoret)	-	-
Stadsarkivet	95	18
Stadsbyggnadskontoret	339	64
Stadsledningskontoret	674	126
Stockholm Business Region	19	4
Stockholm Globe Arena	251	47
Stockholm Hamnar	149	28
Stockholm stads bostadsförmedling	78	15
Stockholm Vatten	690	129
Stockholms Stadshus AB (ingår i stadsledningskontoret)	-	-
Stockholmshem	361	68
STOKAB	122	23
Svenska Bostäder	596	112
Södermalm	1 018	191
Trafikkontoret inkl Avfall	373	70
USK	56	11
Utbildningsförvaltningen	4 202	788
Visitors Board AB	47	9
Äldreförvaltningen	45	8
Älvsjö	302	57
Östermalm	594	111
Överförmyndarförvaltningen (ingår i stadsledningskontoret)	-	-
Totalt	19 197	3 600

Antal anknytningar är avlästa 18/10-2010.

Systemförvaltning och e-tjänstsupport

Tjänsten avser förvaltning av systemet för synpunkter och klagomål samt inloggningsrelaterad support för stadens e-tjänster. För dessa tjänster debiteras en fast kostnad per månad baserad på antalet månadsavlönade per 31 augusti 2010, se fördelning nedan.

Förvaltning	Antal anställda	Årskostnad tkr
Stadsledningskontoret	317	19
KF/KS kansli	25	2
Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen	1 431	86
Kulturförvaltningen	1 064	64
Stadsbyggnadskontoret	309	19
Utbildningsförvaltningen	14 142	851
Stadsarkivet	78	5
Äldreförvaltningen	91	5
Överförmyndarförvaltningen	24	1
Revisionskontoret	20	1
Idrottsförvaltningen	451	27
Kyrkogårdsförvaltningen	189	11
Miljöförvaltningen	207	12
Fastighetskontoret	117	7
Trafikkontoret	354	21
Exploateringskontoret	138	8
Renhållningsförvaltningen	34	2
Rinkeby-Kista	1 374	83
Spånga-Tensta	1 113	67
Hässelby-Vällingby	1 494	90
Bromma	1 804	109
Kungsholmen	1 085	65
Norrmalm	919	55
Östermalm	1 011	61
Södermalm	2 052	123
Enskede-Årsta-Vantör	2 381	143
Skarpnäck	923	56
Farsta	1 326	80
Älvsjö	760	46
Hägersten-Liljeholmen	1 917	115
Skärholmen	1 079	65
Totalt	38 229	2 300

Antal anställda baseras på antal månadsavlönade 31/8- 2010.