

SP Sdn Älvsjö PRD		Nämndens budget 2009	Bokfört för perioden 200901 - 200904	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Resultat- enheternas resultat från 2008 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöverskott till 2010 Överskott (+) Underskott (-)
Mnkr		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens verksamhet										
Kostnader		563,9	185,5	604,0	14,6	-25,5	0,4	5,2	1,0	-1,2
Drift och underhåll		562,7	185,1	603,1	14,6	-25,8	0,4	5,2	1,0	-1,2
Avskrivningar		0,5	0,2	0,4	0,0	0,1	0,0	0,0		
Internränta		0,7	0,2	0,5	0,0	0,2	0,0	0,0		
Intäkter (-)		-101,8	-31,8	-120,4	-0,3	18,3	-0,4	0,0		
Summa stadsdelsnämnd - netto		462,1	153,7	483,6	14,2	-7,2	0,0	5,2	1,0	-1,2
Investeringsplan										
Utgifter		4,8	0,3	3,6	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Inkomster (-)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto		4,8	0,3	3,6	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsens därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. april
- 2) Bokfört från januari till aktuellt tertial inkl. periodiseringar. Skall överensstämma med delårsrapporten.
- 3) Prognosen skall avse **samliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar uppfylla budgetjustering för i tertialrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 7) Det förutsätts att nämnden inte begär tilläggsanslag för den löpande verksamheten
- 8) Resultatenheternas resultat från 2008 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2010, (nämndens utgående balans/resultatfond 2008) överskott (+) underskott (-)
- 8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 1 5a kolumner 4 och 6

Avvikelse budget/prognos
 Begärda budgetjusteringar
 Beräknad budgetjusteringar T2
 Avvikelse efter justeringar
 Resultatdisp.
 Avvikelse efter resultatdisp.

-7,2
 5,2
 0,6
 -1,4
 0,2
 -1,2

Förvaltningschefens underskrift:

Charlotte Sörensen

Förvaltning: SP Uppföljning av budget 2009 Tertialrapport 1	Nämndens budget 2009	Bokfört för perioden 200901 - 200904	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Resultat- enheternas resultat från 2008 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöver- föring till 2010 Överskott (+) Underskott (-)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER									
Mnkr									
Nämnd- och förvaltningsadministration									
Individ- och familjeomsorg	25,6	7,7	24,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Varav socialpsykiatri	41,9	14,5	43,1	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Flyktningmottagande	13,8	4,4	13,6	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,9	0,2	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar	5,3	1,8	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
internärntor	0,5	0,2	0,4	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	0,7	0,2	0,5	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	109,5	37,4	116,6	6,5	-0,6	0,0	1,8	-0,9	0,7
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	160,7	53,8	160,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	-1,9
Kultur- och föreningsverksamhet	91,6	28,3	102,7	7,7	-3,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	7,1	2,3	7,1	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	1,1	0,2	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav handläggare	17,1	5,1	17,7	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	4,6	1,1	4,2	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	0,2	2,2	3,6	0,0	-3,4	0,0	3,4	0,0	0,0
	462,1	153,7	483,6	14,2	-7,2	0,0	5,2	1,0	-1,2

Förvaltning: SP Uppföljning av budget 2009 Tertialrapport 1		Nämndens budget 2009	Bokfört för perioden 200901 - 200904	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Resultat- enheter resultat från 2008 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöver- föring till 2010 Överskott (+) Underskott (-)
Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mnkr										
Nämnd- och förvaltningsadministration		26,1	8,0	24,5	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg		43,1	15,3	46,1	0,0	-3,0	0,4	0,0	0,0	0,0
varav socialpsykiatri		14,1	5,1	16,1	0,0	-2,0	0,4	0,0	0,0	0,0
Flyktmottagande		0,9	0,2	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet		5,3	1,8	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar		0,5	0,2	0,4	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
internrättor		0,7	0,2	0,5	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet		119,4	40,8	127,8	6,9	-1,5	0,0	1,8	-0,9	0,7
Äldreomsorg		229,3	74,0	241,8	0,0	-12,5	0,0	0,0	1,9	-1,9
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning		112,1	35,0	125,7	7,7	-5,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet		7,3	2,4	7,4	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder		1,6	0,2	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd		17,5	5,3	18,4	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
varav handläggare		4,6	1,1	4,2	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet		0,2	2,2	3,6	0,0	-3,4	0,0	3,4	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd		563,9	185,5	604,0	14,6	-25,5	0,4	5,2	1,0	-1,2

Förvaltning: SP Uppföljning av budget 2009 Tertialrapport 1	Nämndens budget 2009	Bokfört för perioden 200901 - 200904	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Resultat- enheternas resultat från 2008 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöver- föring till 2010 Överskott (+) Underskott (-)
INTÄKTER (-)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mnkr									
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
Nämnd- och förvaltningsadministration	-0,5	-0,3	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-1,2	-0,8	-3,0	0,0	1,8	-0,4	0,0	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	-0,3	-0,6	-2,4	0,0	2,1	-0,4	0,0	0,0	0,0
Flyktningmottagande	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-9,9	-3,4	-11,2	-0,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	-68,6	-20,1	-81,2	0,0	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-20,5	-6,8	-23,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-0,2	-0,1	-0,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-0,5	-0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-0,4	-0,2	-0,7	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
varav handläggare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-101,8	-31,8	-120,4	-0,3	18,3	-0,4	0,0	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Statsbidrag socialpsykiatri	0,4	-0,4
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
Summa	0,4	-0,4

Specifikationerna biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade kostnader/intäkter för:

Minskade kostnader/intäkter för:

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Driftverksamhet och investeringsplan

Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet					
Ökade/minskade kostnader för...	0,0	0,0	0,0	0,0	
Ökade kostnader för ombyggnation av Älvsjö sjukhem (övrig verksamhet)	3,4	0,0	0,0	0,0	
Ökade kostnader för förskolelokaler med hög hyra	1,8	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Minskade/ökade kostnader för....

Minskade/ökade intäkter genom att....

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Investeringsplan			
Ökade/minskade utgifter/inkomster för....	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
Summa	0,0	0,0	0,0

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för....

Ökade/minskade intäkter/inkomster genom att....

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2009	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2009	Resultat- enheternas resultat från 2008 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2009 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2010 Överskott (+) Underskott (-)
tkr	2	3	4	5	6
Förskola					
Resultatenhet 1	-20 115	-1 006	-76	0	76
Resultatenhet 2	-19 273	-964	-599	-200	399
Resultatenhet 3	-17 350	-868	799	200	-599
Resultatenhet 4	-12 425	-621	-1 037	0	1 037
Resultatenhet 5	-13 007	-650	273	0	-273
Resultatenhet 6	-16 697	-835	-246	-200	46
Äldreomsorg					
Solberga vård och omsorgsboenden	-150 446	-7 522	1 869	0	-1 869
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning					
Gruppbostäder, stödbostad och daglig verksamhet	-34 113	-1 706	0	0	0
Summa resultatenheter	-283 426		983	-200	-1 183

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppföljning av resultatenheter

Anvisningar för ifyllande av blankett 1.6

- 1) Resultatenhetens namn (intraprenader skall särskilt anges).
- 2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr).
- 3) Här anges belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr).
- 4) Summan ska överensstämma med resultatenheternas resultat i bokslutet
- 5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond).
- 6) Resultatenheterna ska föra över sitt resultat till följande år, både över- och underskott, som uppkommit till följd av enhetens eget handlande med maximalt 5 % av enhetens bruttobudget för året.
Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10 % av enhetens bruttobudget, vid underskott.

Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen. Kopiera formeln i kolumn 3.

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2009 - Tertiärrapport 1 per den 30 april

Budgetjustering ska inte begäras

Tillfälligt bidrag för tomgångshyror i samband med omstrukturering av särskilda boenden för äldre

För varje lokal skall anges: adress ev. objektsnamn fastighetsbeteckning verksamhet enhet	Fastighets ägare	Datum för beslut om omveckling	Beslut fattat av KS eller SDN	Omveckling fr.o.m.	Arshyra brutto kr	Sökt belopp*	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser samt hur moms beaktats

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Förändring av lokalinhavet 2009, samt ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Uppgiftslämnare: Claes Unghammar

För varje lokal skall anges: adress fastighetsbeteckning fastighetsägare & ev. objektsnamn	Yta kvm	Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. upp- sägning	Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras	Arshyra kr	Belopp som söks för avveckling eller omstruk- turerings*)	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändringen är beskriven i lokalförslags- ningsplanen		Övriga kommentarer (Ange särskilt om ansökan gäller kostnader till följd av organisatoriska och strukturella förändringar enligt budget 2007)
							Ja	Nej	
Avveckling: Dalens allé 12 Kvarteret Dalen 20 Micasa	708 72 lgh		1/7-2009 1/7-2009	771 000 2 331 000					Evakueringsboende för ombyggnationen av Älvsjö sjukhem
Omstrukturering:									
Nyanskaffning:									

*) Ska överensstämma med nämndbeslut (blank 1.5) dock ej för de ansökningar som gäller kostnader till följd av organisatoriska och strukturella förändringar enligt budget 2007

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppgiftslämnare:

*) Begäran om budgetjustering ska endast avse kostnader nämnden har under innevarande budgetår. Fördelade medel kan inte begäras ombudgeteras till nästkommande år.

*) Ska överensstämma med blankett 1.5 och nämndens beslutskläm

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Ansökan om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler. Ufbetalning sker mot faktura. Ufbetalade medel kan inte återredovisas eller begäras ombudgeterade till nästkommande år.
Uppgiftslämnare:

För varje objekt ska anges: adress fastighetsbeteckning fastighetsägare & ev. objektsnamn	Prel. inflyttnings- datum (mån-år)	Antal tillkommande platser	Antal tillkommande avdelningar	Belopp* (0,8 mnkr per avdelning)	Förändringen beskriven i lokalförordningsplanen JA/NEJ	Kommentar (t.ex ombyggnad/nybyggnad/ delvis ersätter platser som avvecklats/ ekonomiutskott)
Objekt 1						
Objekt 2						
osv.						
Summa		0	0	0,0		

*) Ansökan om bidrag ska endast avse kostnader nämnden har under innevarande budgetår och överensstämma med särskild beslutskläm.

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppföljning av vårdnadsbidrag 2009

Antal personer som beviljats vårdnadsbidrag t.o.m. april 2009

Heltid	6
Deltid	4

Utbetalt vårdnadsbidrag t.o.m. april 2009

kr

Heltid	118 336
Deltid	20 885

Nämnderna kommer att fakturera
stadsledningskontoret för faktiskt utbetalt
belopp i december 2009.

Förvaltning: Älvsjö stadsdelsförvaltning
Uppgifterna lämnade av/kontaktperson på Göran Sjödin, 08-508 21 070

Uppföljning av budget 2009 - Tertiärrapport 1 per den 30 april

Takhyra 2009 = 1 777 kronor/kvm

1. Fylls i av förvaltningen.

3. Fylls i av förvaltningsingen.

4. I jultal av förvarningom.
5. Årsbyrå/antal kom.

7 Skriv ja eller nej i kolonnen 8 kommer 45 kr subtraheras vid "a". Ev. tillägg för förvaltningskostnader för att förvaltningskostnader ska subtraheras vid "a".

9. Summan ska överlämnas till familjerens beslutssaker. Om utslagsbeläggande yrkan. Se även "omgående för Bidsen till försäkrings och skolhärskomsom med hög bya" Dnr 114-48/01.

Se även "anvisningar för bidrag till folkskolor och skolbarntillsorg" med nr 9 nya Dnr 144-145

0000 CE 07 10:25

2009-05-07 18:35

hög hyra förskola(blank1.13)

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av investeringsplan 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppföljning av investeringsplan 2009 - i era rapport 1 per den 30 april																		
Netto mnr	2008		2009							2010				2011			Totalt projektet	
	(1) Netto t.o.m. 2008	(2) VP 2009 netto 2009	(3) färdy- ing	(4) förskjut- ning	Avvikelser p.g.a.			(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2009	(10) VP 2009 netto 2010	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2010	(13) VP 2009 netto 2011	(14) S:a avvik	(15) Prognos netto 2011	(16) Genomf. beslut	(17) Avvik	(18) Prognos
					(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt											
Stadsmiljöprojekt																		
Sjöängens vattenpark	0,4	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	4,2	0,0	4,2	4,1	0,0	4,1			0,0
Vivelparken	0,4	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	3,5	0,0	3,5	2,6	0,0	2,6			0,0
Mindre parkinvesteringar	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Summa stadsmiljöprojekt	0,8	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	7,7	0,0	7,7	6,7	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0			
SUMMA TOTALT		4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	8,7	0,0	8,7	7,7	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0

1. Investeringsnetto t.o.m. 2008.
2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2009, se bilaga 8.
3. Ökad/minskad investeringsnetto under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 17 eller 18).
4. Ökad/minskad investeringsnetto under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsnetto (kolumn 17 eller 18).
5. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.
6. Nämndens prognos.
7. Nämndens plan 2010 och 2011 i verksamhetsplan 2009, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2009 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 8.
8. Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.
9. Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift (kolumn 16).

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av investeringsplan 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppföljning av investeringsplan 2009 - I ertidrapport 1 per den 30 april																			
2008		2009							2010				2011			Totalt projektet			
Investeringsutgifter mnkr	(1) Utgift t.o.m. 2008	(2) VP 2009 Utgift 2009	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik 2009	(9) Prognos utgift 2009	(10) VP 2009 Utgift 2010	(11) S:a avvik 2010	(12) Prognos utgift 2010	(13) VP 2009 Utgift 2011	(14) S:a avvik 2011	(15) Prognos utgift 2011	(16) Genomf. beslut	(17) Avvik	(18) Prognos	
			(3) fördr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt												
Stadsmiljöprojekt																			
	0,4	1,0						0,0	1,0	4,2	4,2		4,1	4,1		12,2		12,2	
Sjöängens vattenpark	0,4	0,7						0,0	0,7	3,5	3,5		2,6	2,6		7,5		7,5	
Vivelparken		0,7						0,0	0,7			0,0				0,0		0,0	
Mindre parkinvesteringar								0,0	0,0			0,0				0,0		0,0	
								0,0	0,0			0,0				0,0		0,0	
Summa stadsmiljöprojekt	0,8	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	7,7	0,0	7,7	6,7	0,0	6,7	19,7	0,0	19,7	
Inventarier och maskiner		2,4							1,2	1,0		1,0	1,0						
SUMMA TOTALT		4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	8,7	0,0	8,7	7,7	0,0	7,7	19,7	0,0	19,7	

1. Investeringsutgift t.o.m. 2008.
2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2009, se bilaga 8.
3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 17 eller 18).
4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 17 eller 18).
6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.
- 9., 12. och 15. Nämndens prognos.
- 10 och 13. Nämndens plan 2010 och 2011 i verksamhetsplan 2009, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2009 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 8.
16. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
17. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 16).

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av investeringsplan 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppföljning av investeringsplan 2009 - i ertiairapport 1 per den 30 april																		
Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2008		2009						2010				2011			Totalt projektet		
	(1) Inkomst t.o.m. 2008	(2) VP 2009 Inkomst 2009	Avvikelser p.g.a.				(8) S:a avvik	(9) Prognos inkomst 2009	(10) VP 2009 inkomst 2010	(11) S:a avvik	(12) Prognos inkomst 2010	(13) VP 2009 inkomst 2011	(14) S:a avvik	(15) Prognos inkomst 2011	(16) Genomf. beslut	(17) Avvik	(18) Prognos	
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprö- rtering												(7) övrigt
Stadsmiljöprojekt								0,0			0,0			0,0			0,0	
Summa stadsmiljöprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
SUMMA TOTALT		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

1. Inkomster t o m 2008
2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2009 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 8.
3. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet (kolumn 17 eller 18).
4. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringinkomsten (kolumn 17 eller 18).
6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringar måste totalt summerna till noll.
- 9., 12. och 15. Nämndens prognos.
- 10 och 13. Nämndens plan 2010 och 2011 i verksamhetsplan 2009, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2009 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 8.
16. Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet.
17. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 16).

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

Mnkr	Ack. t.o.m. 2008		2009				2010				Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
Projekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2008 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet ska starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Awikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt ska speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 2009

Specifikation av kommunstyrelsens beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2009)	476,1	-15,7	0,2	0,5

KF 2009-03-30 § (vp)

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Hyror gruppbofästigheter, stöd och service till personer med funktionsnedsättning	2,5	-2,5		
LASS- ersättning från försäkringskassan, stöd och service till personer med funktionsnedsättning	18,0	-18,0		
Hyra av biblioteket, nämnd- och förvaltningsadministration	0,5	-0,5		
Försökslägenheter mm socialpsykiatri	0,3	-0,3		
Sålda sjukhemsplatser, äldreomsorg	64,6	-64,6		
Kultur- och föreningsverksamhet	0,2	-0,2		
Budgetjustering				
Ökad kostnad - projekt minskad sjukfrånvaro	0,5	0,0		
Ökad/minskad internränta - stadsmiljö	0,0	0,0	0,0	0,2
Ökade/minskade avskrivningar - stadsmiljö	0,0	0,0	0,3	0,0

Nämndens budget 2009 efter av KS beslutade budgetjusteringar

562,7	-101,8	0,5	0,7
-------	--------	-----	-----

Nämndens budget 2009 efter av KS beslutade budgetjusteringar

Netto totalt	462,1
---------------------	--------------

Investeringsplan 2009

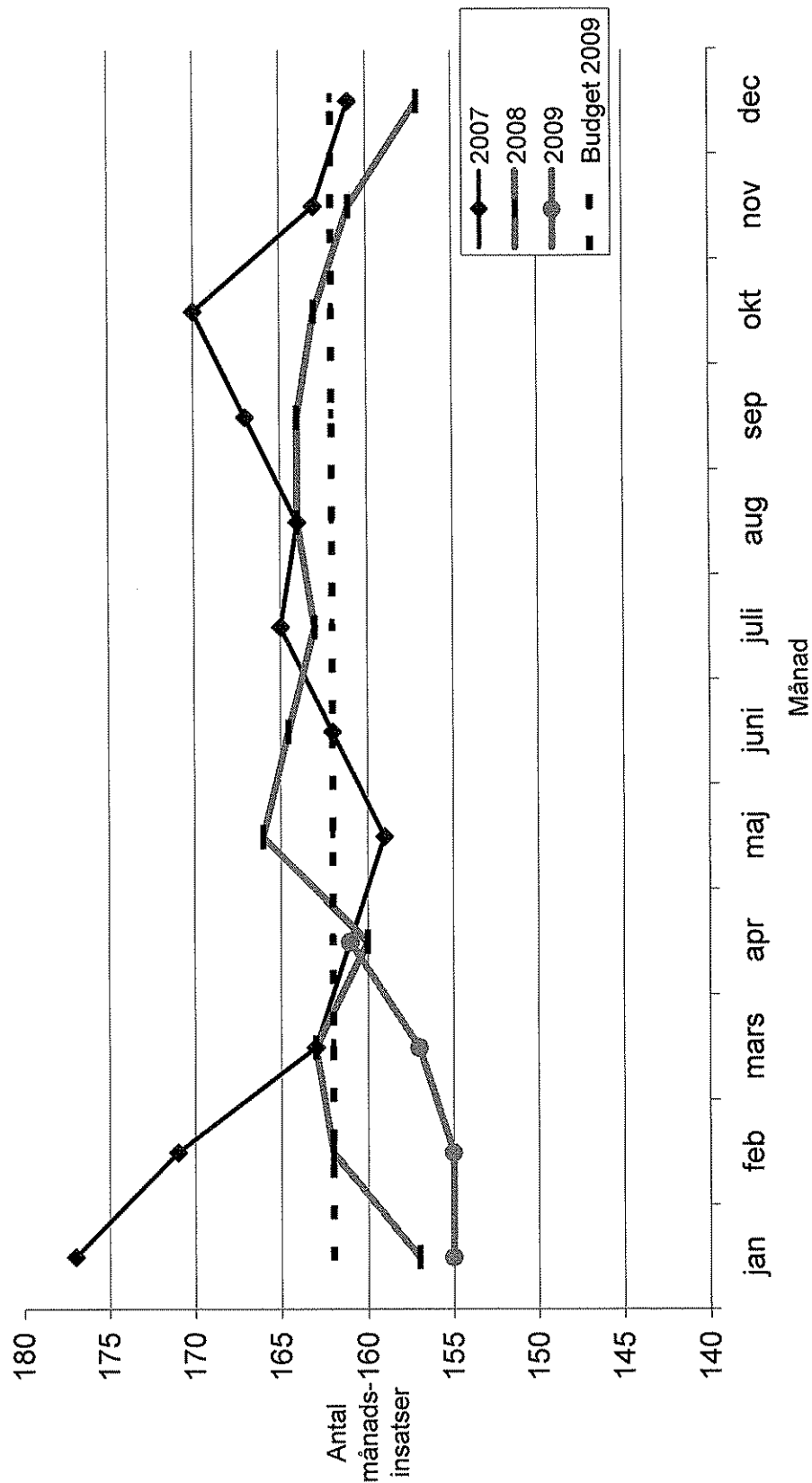
(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster
Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2009)	4,6	0,0
KF 2009-xx-xx § xx (årsredovisning)		
Ökade utgifter för Vivelparken	0,2	0,0

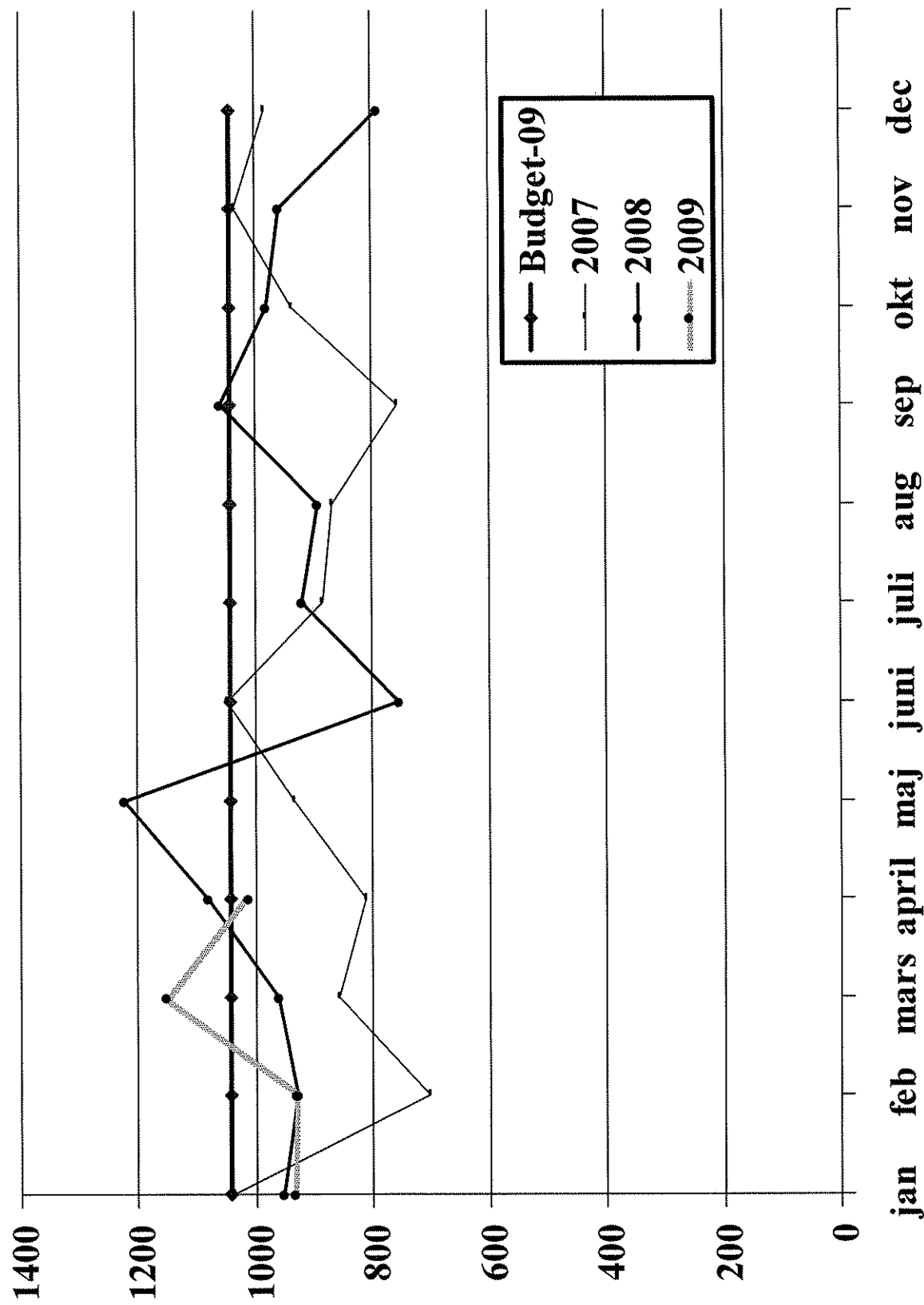
Nämndens investeringsplan 2009 efter av KS/KF beslutad budgetjustering

Netto totalt	4,8
---------------------	------------

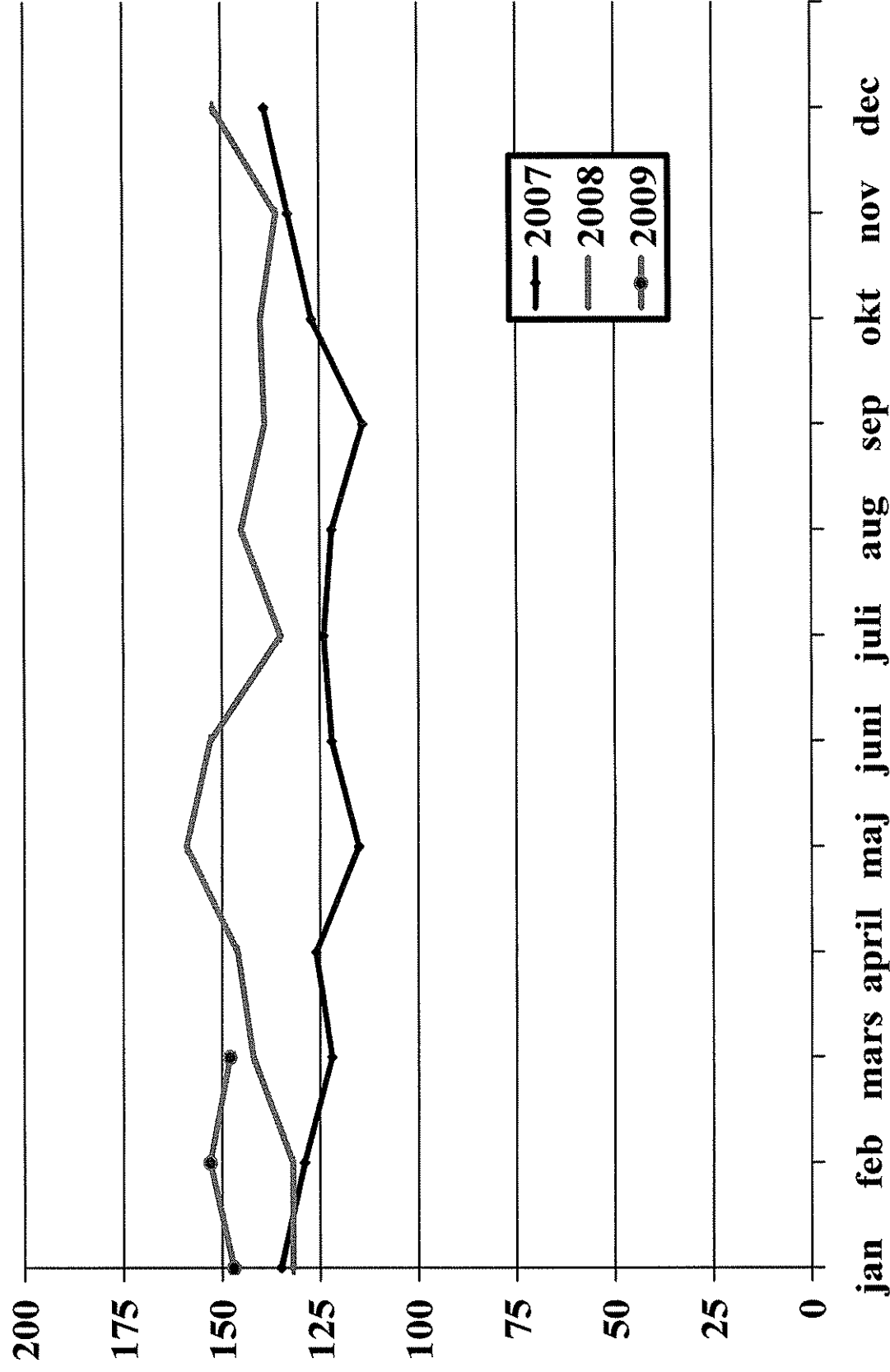
Antal månadsinsatser, särskilda boendeformer



Utbetalt försörjningsstöd, netto



Antal hushåll



Kontaktperson på Förnyelseavdelningen: Maria Laxvik, tfn 508 29 424	
Analys	
<u>Anvisningar</u>	Avsnittet nedan ska innehålla en analys av nämndens hela verksamhet utifrån ett konkurrensutsättningsperspektiv och skall övergripande visa hur nämnden avser arbeta för att uppnå av KF fastställda mål, som att säkerställa verksamhetens kvalitet samt att mindre aktörer ges möjlighet att konkurrera. Om det enligt nämndens uppfattning finns verksamheter som inte kan upphandlas skall motiven för detta redovisas. Tips: Använd tabb-knappen (eller uppåt- och nedåtpil) för att förflytta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna mall. Du kan inte ändra övrig text.
	Skriv text här
Egenregianbud	
<u>Anvisningar</u>	Redovisa inom vilka verksamhetsgrenar egenregianbud kommer att utarbetas.
	Egenregianbud utarbetades för stadsdelsnämndens 5 gruppbestäder, 1 servicebostad och 1 daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Intraprenad drift gäller fr.o.m. 2009-04-01.
Avknoppning	
<u>Anvisningar</u>	Redovisa hur nämnden avser arbeta för att underlätta och stimulera avknoppning.
	Skriv text här

BILAGA 4

AKTIVITETSPLAN FÖR UPPHANDLING OCH KONKURRENS

SID 2 (13)
2009-05-08

Förteckning över planerade verksamhetsupphandlingar och befintliga verksamhetsavtal			Område: Politisk verksamhet och gemensam administration	
<p>Anvisning: redovisa, i tabellen nedan, för verksamhetsområdet vilka verksamheter som nämnden planerar upphandla i konkurrens. Ange tidsangivelser för när upphandling ska ske samt planerad avtalsperiod. Redovisa även gällande verksamhetsavtal och entreprenadöverenskommelser för det aktuella verksamhetsområdet.</p> <p>Tips: Använd tabb-knappen (eller upptå- och nedåtpil) för att förflyta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna mall.</p>				
Verksamhetens namn (t.ex. boendets namn)	Verksamhet/objekt (beskrivning)	Planerat start-datum för upphandling	Avtalsperiod (fr.o.m. - t.o.m.)	Uppskattat upphandlingsvärde, tkr.
Planerade verksamhetsupphandlingar				

				tkr
		ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Gällande verksamhetsavtal/entreprenadöverenskommelser				
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr



Behövs fler rader? Läs först upp formuläret genom att klicka på hängåset i verktygsfåltet "Formulär". Markera sedan en hel rad och högerklicka sedan på den markerade raden och välj "Infoga rader".
Läs sedan formuläret igen genom att åter klicka på hängåset. Om du inte ser verktygsfåltet "Formulär", gå till meny **Visa** → **Verktygsfålt** → **Formulär** och se till att "Formulär" är förbökcat.

BILAGA 4

Förteckning över planerade verksamhetsupphandlingar och befintliga verksamhetsavtal		Område: Individ- och familjeomsorg		
<p>Anvisning: redovisa, i tabellen nedan, för verksamhetsområdet vilka verksamheter som nämnden planerar upphandla i konkurrens. Ange tidsangivelser för när upphandling ska ske samt planerad avtalsperiod. Redovisa även gällande verksamhetsavtal och entreprenadöverenskommelser för det aktuella verksamhetsområdet.</p> <p>Tips: Använd tabb-knappen (eller uppåt- och nedåtpil) för att förflytta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna mall.</p>				
Verksamhetens namn (t.ex. boendets namn)	Verksamhet/objekt (beskrivning)	Planerat start- datum för upphandling	Avtalsperiod (fr.o.m. - t.o.m.)	Uppskattat upphandlings- värde, tkr.
Planerade verksamhetsupphandlingar				
Nätverkshuset	Öppen social verksamhet inkl. Ungdomens hus, parklek och öppen förskola	Våren 2010	Våren 2010 + 2 år samt förlängningsklausul	9 000 tkr
Personliga ombud, f.n. med två andra sdr:er gemensam verksamhet.	Personliga ombud för psykiskt funktionshindrade. En stadsdelsnämndsgemensam upphandling är beslutad och ska genomföras av socialtjänstnämnden.	Hösten 2008	-----	
1 boendestödsteam, 1 stödboende, 1 hantverkscafé och 2 assistentenheter samt ledsagning	Verksamheter inom socialpsykiatri för psykiskt funktionsnedsatta. Nämnden avser att undersöka intresset hos kringliggande nämnder för att genomföra en gemensam upphandling under 2009.	Hösten 2009		4 700 tkr
Skriv text här	Skriv text här	åååååååå	åååååååå - åååååååå	tkr
Skriv text här	Skriv text här	åååååååå	åååååååå - åååååååå	tkr
Gällande verksamhetsavtal/entreprenadöverenskommelser				
Skriv text här	Skriv text här	åååååååå	åååååååå - åååååååå	tkr
Skriv text här	Skriv text här	åååååååå	åååååååå - åååååååå	tkr

BILAGA 4

AKTIVITETSPLAN FÖR UPPHANDLING OCH KONKURRENS

SID 4 (13)
2009-05-08

Förteckning över planerade verksamhetsupphandlingar och befintliga verksamhetsavtal			Område: Infrastruktur, stadsmiljö, skydd		
<p><u>Anvisning:</u> redovisa, i tabellen nedan, för verksamhetsområdet vilka verksamheter som nämnden planerar upphandla i konkurrens. Ange tidsangivelser för när upphandling ska ske samt planerad avtalsperiod. Redovisa även gällande verksamhetsavtal och entreprenadöverenskommelser för det aktuella verksamhetsområdet.</p> <p><u>Tips:</u> Använd tabb-knappen (eller uppåt- och nedåtpil) för att förflytta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna mall.</p>					
Verksamhetens namn (t.ex. boendets namn)	Verksamhet/objekt (beskrivning)	Planerat start- datum för upphandling	Avtalsperiod (fr:o.m. - t.o.m.)	Uppskattat upphandlings- värde, tkr.	
Planerade verksamhetsupphandlingar					
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd		tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd		tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd		tkr
Skriv text här	Skriv text här		ååmmdd - ååmmdd		tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd		tkr
Gällande verksamhetsavtal/entreprenadöverenskommelser					
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd		tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd		tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd		tkr



Behövs fler rader? Läs först upp formuläret genom att klicka på hänggläset i verktygsfältet "Formulär". Markera sedan en hel rad och högerklicka sedan på den markerade raden och välj "Infoga rader". Läs sedan formuläret igen genom att åter klicka på hänggläset. Om du inte ser verktygsfältet "Formulär", gå till menyen Visa → Verktygsfält → Formulär och se till att "Formulär" är förbokat.

BILAGA 4

Förteckning över planerade verksamhetsupphandlingar och befintliga verksamhetsavtal		Område: Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg	
Anvisning: redovisa, i tabellen nedan, för verksamhetsområdet vilka verksamheter som nämnden planerar upphandla i konkurrens. Ange tidsangivelser för när upphandling ska ske samt planerad avtalsperiod. Redovisa även gällande verksamhetsavtal och entreprenadöverenskommelser för det aktuella verksamhetsområdet. Tips: Använd tabb-knappen (eller uppåt- och nedåtpil) för att förflytta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna mall.			
Verksamhetens namn (t.ex. boendets namn)	Verksamhet/objekt (beskrivning)	Planerat start- datum för upphandling	Avtalsperiod (fr.o.m. - t.o.m.)
			Uppskattat upphandlings- värde, tkr.
Planerade verksamhetsupphandlingar			
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd tkr
Gällande verksamhetsavtal/entreprenadöverenskommelser			
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd tkr

BILAGA 4

AKTIVITETSPLAN FÖR UPPHANDLING OCH KONKURRENS

SID 6 (13)
2009-05-08

Förteckning över planerade verksamhetsupphandlingar och befintliga verksamhetsavtal			Område: Utbildning		
<p>Anvisning: redovisa, i tabellen nedan, för verksamhetsområdet vilka verksamheter som nämnden planerar upphandla i konkurrens. Ange tidsangivelser för när upphandling ska ske samt planerad avsläpperiod. Redovisa även gällande verksamhetsavtal och entreprenadöverenskommelser för det aktuella verksamhetsområdet.</p> <p>Tips: Använd tabb-knappen (eller uppåt- och nedåtpil) för att förflytta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna mall.</p>					
Verksamhetens namn (t.ex. boendets namn)	Verksamhet/objekt (beskrivning)	Planerat start- datum för upphandling	Avsläpperiod (fr:o.m. - t:o.m.)	Uppskattat upphandlings- värde, tkr.	
Planerade verksamhetsupphandlingar					
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd		tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd		tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd		tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd		tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd		tkr
Gällande verksamhetsavtal/entreprenadöverenskommelser					
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd		tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd		tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd		tkr



Behövs fler rader? Lås först upp formuläret genom att klicka på hängglaset i verktygsfältet "Formulär". Markera sedan en hel rad och högerklicka sedan på den markerade raden och välj "Infoga rader".
Lås sedan formuläret igen genom att åter klicka på hängglaset. Om du inte ser verktygsfältet "Formulär", gå till meny Visa→Verktygsfält→Formulär och se till att "Formulär" är förbokat.

BILAGA 4

Förteckning över planerade verksamhetsupphandlingar och befintliga verksamhetsavtal			Område: Äldreomsorg	
<u>Anvisning:</u> redovisa, i tabellen nedan, för verksamhetsområdet vilka verksamheter som nämnden planerar upphandla i konkurrens. Ange tidsangivelser för när upphandling ska ske samt planerad avtalsperiod. Redovisa även gällande verksamhetsavtal och entreprenadöverenskommelser för det aktuella verksamhetsområdet. <u>Tips:</u> Använd tabb-knappen (eller uppåt- och nedåtpil) för att förflytta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna mall.				
Verksamhetens namn (t.ex. boendets namn)	Verksamhet/objekt (beskrivning)	Planerat start- datum för upphandling	Avtalsperiod (fr.o.m. - t.o.m.)	Uppskattat upphandlings- värde, tkr.
Planerade verksamhetsupphandlingar				
Älvsjö sjukhem	Dygnetruntomsorg för äldre	Sjukhemmet är under ombyggnad, och pågår till sommaren 2009. Ingår i valfrihetssystemet fr.o.m. juli 2007 och konkurrensutsätts genom centralupphandling hösten 2009		46 000 tkr
Älvsjö servicehus	Eget boende med gemensam service för äldre	Hösten 2010	Våren 2011 + 2år med förlängningsklausul	31 000 tkr
Solberga vård- och omsorgsboende	Demensboende	Ingår i valfrihetssystemet fr.o.m. juli 2007.		77 000 tkr

BILAGA 4

AKTIVITETSPLAN FÖR UPPHANDLING OCH KONKURRENS

SID 8 (13)
2009-05-08

Skriv text här	Skriv text här	åååååååå	åååååååå - åååååååå	tkr
Gällande verksamhetsavtal/entreprenadöverenskommelser				
Långbrobergs servicehus	Efter omstrukturering servicehusboende för 26 boende. Verksamheten måste direktupphandlas i avvaktan på att hus A byggs om till enskilt äldreboende, då objektet är för litet för att ensamt vara lönsamt för en presumtiv anbudsgivare att lägga anbud på	Direktupphandlas	2008-09-01 – 2009-08-31.	9 000 tkr
Äldreomsorg	Drift av servicehusrestaurang i Ålvsjö servicehus + matleveranser till övriga äldreboenden	Förlängs med 1 år.	2006-08-01 – 2008-07-31 med förlängnings-klausul 1+1+1 år	
Skriv text här	Skriv text här	åååååååå	åååååååå - åååååååå	tkr
Skriv text här	Skriv text här	åååååååå	åååååååå - åååååååå	tkr
Skriv text här	Skriv text här	åååååååå	åååååååå - åååååååå	tkr



Behövs fler rader? Lås först upp formuläret genom att klicka på hänglåset i verktygsfältet "Formulär". Markera sedan en hel rad och högerklicka sedan på den markerade raden och välj "Infoga rader". Lås sedan formuläret igen genom att åter klicka på hänglåset. Om du inte ser verktygsfältet "Formulär", gå till meny **Visa** → **Verktygsfält** → **Formulär** och se till att "Formulär" är förbokat.

Förteckning över planerade verksamhetsupphandlingar och befintliga verksamhetsavtal		Område: Stöd och service personer med funktionsnedsättning		
Anvisning: redovisa, i tabellen nedan, för verksamhetsområdet vilka verksamheter som nämnden planerar upphandla i konkurrens. Ange tidsangivelser för när upphandling ska ske samt planerad avtalsperiod. Redovisa även gällande verksamhetsavtal och entreprenadöverenskommelser för det aktuella verksamhetsområdet. <u>Tips:</u> Använd tabb-knappen (eller uppåt- och nedåtpil) för att förflytta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna mall.				
Verksamhetens namn (t.ex. boendets namn)	Verksamhet/objekt (beskrivning)	Planerat start- datum för upphandling	Avtalsperiod (fr.o.m. - t.o.m.)	Uppskattat upphandlings- värde, tkr.
Planerade verksamhetsupphandlingar				
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Gällande verksamhetsavtal/entreprenadöverenskommelser				
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr

BILAGA 4

AKTIVITETSPLAN FÖR UPPHANDLING OCH KONKURRENS

SID 10 (13)
2009-05-08

Förteckning över planerade verksamhetsupphandlingar och befintliga verksamhetsavtal			Område: Fritid och kultur/allmän fritidsverksamhet		
<p>Anvisning: redovisa, i tabellen nedan, för verksamhetsområdet vilka verksamheter som nämnden planerar upphandla i konkurrens. Ange tidsangivelser för när upphandling ska ske samt planerad avalsperiod. Redovisa även gällande verksamhetsavtal och entreprenadöverenskommelser för det aktuella verksamhetsområdet.</p> <p>Tips: Använd tabb-knappen (eller uppåt- och nedåppl) för att förflytta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna mall.</p>					
Verksamhetens namn (t.ex. boendets namn)	Verksamhet/objekt (beskrivning)	Planerat start- datum för upphandling	Avtalsperiod (fr.o.m. - to.m.)	Uppskattat upphandlings- värde, tkr.	
Planerade verksamhetsupphandlingar					
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd		tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd		tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd		tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd		tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd		tkr
Gällande verksamhetsavtal/entreprenadöverenskommelser					
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd		tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd		tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd		tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd		tkr



Behövs fler rader? Lås först upp formuläret genom att klicka på hänglåset i verktygsfältet "Formulär". Markera sedan en hel rad och högerklicka sedan på den markerade raden och välj "Infoga rader". Lås sedan formuläret igen genom att åter klicka på hänglåset. Om du inte ser verktygsfältet "Formulär", gå till menyn Visa → Verktygsfält → Formulär och se till att "Formulär" är förbokat.

BILAGA 4

Förteckning över planerade verksamhetsupphandlingar och befintliga verksamhetsavtal		Område: Affärsverksamhet, näringsliv och bostäder		
<p>Anvisning: redovisa, i tabellen nedan, för verksamhetsområdet vilka verksamheter som nämnden planerar upphandla i konkurrens. Ange tidsangivelser för när upphandling ska ske samt planerad avtalsperiod. Redovisa även gällande verksamhetsavtal och entreprenadöverenskommelser för det aktuella verksamhetsområdet.</p> <p>Tips: Använd tabb-knappen (eller uppåt- och nedåtpil) för att förflytta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna mall.</p>				
Verksamhetens namn (t.ex. boendets namn)	Verksamhet/objekt (beskrivning)	Planerat start- datum för upphandling	Avtalsperiod (fr.o.m. - t.o.m.)	Uppskattat upphandlings- värde, tkr.
Planerade verksamhetsupphandlingar				
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Gällande verksamhetsavtal/entreprenadöverenskommelser				
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr

BILAGA 4

AKTIVITETSPLAN FÖR UPPHANDLING OCH KONKURRENS

SID 12 (13)
2009-05-08

Förteckning över planerade verksamhetsupphandlingar och befintliga verksamhetsavtal			Område: Övrig verksamhet, särskilda insatser		
<p>Anvisning: redovisa, i tabellen nedan, för verksamhetsområdet vilka verksamheter som nämnden planerar upphandla i konkurrens. Ange tidsangivelser för när upphandling ska ske samt planerad avtalsperiod. Redovisa även gällande verksamhetsavtal och entreprenadöverenskommelser för det aktuella verksamhetsområdet.</p> <p>Tips: Använd tabb-knappen (eller uppåt- och nedåtpil) för att förflytta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna mall.</p>					
Verksamhetens namn (t.ex. boendets namn)	Verksamhet/objekt (beskrivning)	Planerat start- datum för upphandling	Avtalsperiod (fr.o.m. - t.o.m.)	Uppskattat upphandlings- värde, tkr.	
Planerade verksamhetsupphandlingar					
Skriv text här	Skriv text här	åååååååå	åååååååå - åååååååå	tkr	
Gällande verksamhetsavtal/entreprenadöverenskommelser					
Skriv text här	Skriv text här	åååååååå	åååååååå - åååååååå	tkr	



Behövs fler rader? Läs först upp formuläret genom att klicka på hängläset i verktygsfältet "Formulär". Markera sedan en hel rad och högerklicka sedan på den markerade raden och välj "Infoga rader".
Läs sedan formuläret igen genom att åter klicka på hängläset. Om du inte ser verktygsfältet "Formulär", gå till meny Visa → Verktygsfält → Formulär och se till att "Formulär" är förbokat.

KontaktuppgifterAnvisning

Redovisa nedan kontaktuppgifter till den eller de personer som utsetts till förvaltningens kontaktperson/er i frågor rörande upphandling, konkurrens och avknoppning.

Margareta Hamrén för upphandling och konkurrens och Göran Sjödin för avknoppning.

