

Bilagor till ärende 4

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 1 per den 30 april

BILAGA 1

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2011 (kolumn 1 i agressorrapporten)	1 264,2	-135,4	1,6	0,9	1 131,3
Verksamhetsområde Administration					
Ökade intäkter för adm biståndsbedömning		-0,2			-0,2
Vakanser mm	-0,4				-0,4
Verksamhetsområde Barn och Ungdom					
Ökade kostnader/intäkter, förskoleverksamhet	2,2	-4,0			-1,8
Ökade kostnader pga ökade prestationer	7,3				7,3
Verksamhetsområde Äldreomsorg					
Minskade kostnader, vård- och omsorgsboende	-4,1	0,0			-4,1
Verksamhetsområde Socialtjänst					
Ökade kostnader, ekonomiskt bistånd	2,7	0,0			2,7
Minskade kostnader, arbetsmarknadsåtgärder	-0,1	0,0			-0,1
Ökade kostnader, omsorg om personer med funktionsnedsättning	0,1	0,5			0,6
Ökade kostnader, individ och familjeomsorg	2,3	-2,0			0,3
Ökade kostnader, Bryggan och uppsökare	3,3	0,0			3,3
Verksamhetsområde Stadsmiljö					
Ökade kostnader, stadsmiljö	1,1	0,0			1,1
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	1 278,6	-141,1	1,6	0,9	1 140,0
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-14,4	5,7	0,0	0,0	-8,7
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	5,7	-5,7			0,0
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	3,3	0,0			3,3
-varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	7,3	0,0			7,3
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	2,1	0,0			2,1
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
Nämndens budget 2011	13,8	0,0			13,8
Avvikelser mot plan					
Stadsmiljö					0,0
Inventarier och maskiner	-3,0				-3,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	10,8	0,0	0,0	0,0	10,8
Summa avvikelser	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0
Varav omslutningsförändringar					0,0
Varav budgetjusteringar					0,0
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2011 - Tertiärrapport 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>		
Ökade kostnader/intäkter för:	0,0	0,0
Socialtjänst, Personligt ombud	0,3	-0,3
Socialtjänst, HVB, kostintäkter, avgifter m.m.	1,4	-1,4
Förskola, stimulansbidrag	4,0	-4,0
	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	5,7	-5,7

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade kostnader/intäkter för:

Minskade kostnader/intäkter för:

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2011 - 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. 2010		2011				2012				2013				2014			
			Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(7)	(8)	(9)	(10)	(7)	(8)	(9)	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	
		(-)		(-)		(-)		(-)		(-)		(-)		(-)		(-)		
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	
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	

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. 2010 för projektet.

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

15 och 16 Datum projektet skall 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 skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

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

Innos	2015						Total					
	Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
	(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
(10) Intäkt (-)												
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	1	2	3	4	5	6
tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2011	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2011	Resultat- enheternas resultat från 2010 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2011 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2012 Överskott (+) Underskott (-)	
res FF Karlaplan/Hjorthagens förskolor	19 088	954	-138,0	-500	638	
res FG Starrängsrings förskolor	31 529	1 576	-2 106,0	0	2 106	
res FH Centrala Östermalms förskolor	36 336	1 817	-939,0	400	539	
res FI Engelbrekts förskolor	30 661	1 533	-2 704,0	600	2 104	
res FJ Gårdetsförskolor	26 784	1 339	-816,0	500	316	
res FK Hedvig Eleonoras förskolor	33 360	1 668	-2 598,0	200	2 398	
res FM Parklek Östermalm	3 220	161	0	0	0	
res GG Dagverksamhet Bo Bergman	5 500	275	-334,0	-200	534	
res GE hemtjänst Östermalm	73 600	3 680	0	1 100	-1 100	
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
Summa resultatenheter	260 078		-9 635	2 100	7 535	

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppföljning av resultatenheter

Anvisningar för ifyllande av blankett Resultatenheter

- 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 gäller 5 %.

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

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av investeringsplan 2011 - Tertialrapport 1 per den 30 april 2011

Investeringsnetto	2010		2011							2012				2013			Totalt projektet	
	(1) Netto t.o.m. 2010	(2) VP 2011 netto 2011	Avvikelser p.g.a.				(7) övrigt	(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2011	(10) VP 2010 netto 2012	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2012	(13) VP 2010 netto 2013	(14) S:a avvik	(15) Prognos	(16) Genomf. beslut	(17) Avvik.	
			(3) förändring	(4) förskjutning	(5) nytt projekt	(6) omprioritering												
Stadsmiljöprojekt																		
Humlegården	13,9	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6	0,0	14,6	
Tessinparken	5,5	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1	0,0	14,1	
Stureparken	0,2	0,7	0,0	0,0	0,0	0,4	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,3	
Parkert i Hjorthagen	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	
Eriksbergsparken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	
Småparker eni fördelingsnyckel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	4,2	0,0	4,2	
Överförda medel från 2010	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	4,0	
Summa stadsmiljöprojekt	19,6	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	4,9	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	34,3	0,0	34,3	
Inventarier och maskiner	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	2,5	5,5	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	5,5	0,0	5,5	
SUMMA TOTALT	19,6	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	10,8	10,4	0,0	10,4	11,6	0,0	11,6	34,3	0,0	34,3	

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2010.
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2011, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2011" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar under 2011, som KF beslutat om.
- 3 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).
- 4 Ökad/minskad investeringsnetto under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 14 eller 15).
- 5 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.
- 6 9, 12 och 15 Nämndens prognos.
- 7 Nämndens plan 2012-2013 i verksamhetsplan 2011, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2011 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 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.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av investeringsplan 2011 - Tertialrapport 1 per den 30 april 2011

Investeringsutgifter	2010		2011					2012			2013			Totalt projektet		
	(1) Utgift t.o.m. 2010	(2) VP 2011 utgift 2011	Avvikelser p.g.a.					(10) VP 2010 utgift 2012	(11) S:a avvik 2012	(12) Prognos utgift 2012	(10) VP 2010 utgift 2013	(11) S:a avvik 2013	(12) Prognos utgift 2013	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik Prognos	(15) Prognos
			(3) förändring	(4) förskjutning	(5) nytt projekt	(6) omprioritering	(7) övrigt									
Stadsmiljöprojekt																
Humlegården	13,9	0,7						0,0	0,7							14,6
Tessinparken	5,5	6,0						0,0	6,0	2,6						14,1
Stureparken	0,2	0,7				0,4		0,4	1,1	0,0						1,3
Parker i Hjorthagen		0,3						0,0	0,3	0,0						0,3
Erikbergsparken								0,0	0,0	0,4						4,2
Småparker en fördelningsnyckel		0,2						0,0	0,2	1,9						4,0
Överförda medel från 2010		0,4				-0,4		0,0	0,0	1,9						4,0
Summa stadsmiljöprojekt	19,6	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	4,9	0,0	4,9	6,1	0,0	6,1	34,3
Inventarier och maskiner		5,5						-3,0	2,5	5,5						5,5
SUMMA TOTALT	19,6	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0	10,8	10,4	0,0	10,4	11,6	0,0	11,6	34,3

- 1 Investeringsutgifter t.o.m. 2010.
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2011, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2011" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar under 2011, som KF beslutat om.
- 3 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).
- 4 Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 14 eller 15).
- 5 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.
- 6, 9, 12 och 15 Nämndens prognos.
- 10 Nämndens plan 2012-2013 i verksamhetsplan 2011, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2011 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 13 Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges utgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad utgift.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av investeringsplan 2011 - Tertialrapport 1 per den 30 april 2011

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2010				2011				2012				2013			Totalt projektet				
	(1) Inkomst t.o.m. 2010	(2) VP 2011 inkomst 2011	Avvikelse p.g.a.		(3) förändring	(4) förskjutning	(5) nytt projekt	(6) omprioritering	(7) övrigt	(8) S:a avvik	(9) Prognos inkomst 2011	(10) VP 2010 inkomst 2012	(11) S:a avvik	(12) Prognos inkomst 2012	(10) VP 2010 inkomst 2013	(11) S:a avvik	(12) Prognos inkomst 2013	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
			(3)	(4)																
Stadsmiljöprojekt																				
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	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	0,0	0,0	0,0	0,0

- 1 Investeringsinkomst t.o.m. 2010.
 - 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2011, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2011" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar under 2011, som KF beslutat om.
 - 3 Ökad/minskad investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet (kolumn 14 eller 15).
 - 4 Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsinkomsten (kolumn 14 eller 15).
 - 5 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.
 - 6, 9, 12 och 15 Nämndens prognos.
 - 10 Nämndens plan 2012- 2013 i verksamhetsplan 2011, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2011 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
 - 13 Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges inkomsten enligt inriktningsbeslutet.
 - 14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad inkomst.
- Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 1 per 30 april

Uppföljning av vårdnadsbidrag 2010

Antal personer som beviljats vårdnadsbidrag t.o.m. augusti 2010

Rapporteras i ILS-webben enligt särskild rutin

Utbetalt vårdnadsbidrag (kr)

Rapporteras i ILS-webben enligt särskild rutin

Nämnderna kommer att fakturera stadsledningskontoret för faktiskt utbetalt belopp i december 2011.

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Tillfälligt bidrag för tomgångshyror i samband med omvandling av servicehus till trygghetsboende

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

För varje lokal/idel av lokallagenhet skall anges: adress ev. objektsnamn fastighetsbeteckning verksamhet enhet	Fastighets ägare	Datum för beslut om avveckling	Beslut fattat av KF/KS eller SDN	Avvecklad/tom- ställd fr.o.m. AAMMDD	Avvecklad/tom- ställd t.o.m. AAMMDD	Årshyra brutto kr	Sökt belopp (75 % av kostnaden kan sökas)	Beskrivning av vad det söka beloppet avser samt hur moms beaktats

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftsämnnare:

För varje lokal skall anges: adress fastighetsbeteckning fastighetsägare och ev. objektsnamn	Area kvm	Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. upp- sägning	Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras	Arshyra kr	Medel som söks för avveckling eller omstruk- turering kr	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändringen är beskriven i lokalförslöj- ningsplanen		Övriga kommentarer
							Ja	Nej	

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Ansökan om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler.

Ansökan i särskild beslutskläm. Utbetalning sker mot faktura och ska därför redovisas som omslutningsförändringar.

Uppgiftslämnare:

För varje objekt ska anges:	Prel. inflyttningsdatum (mån-år)	Antal tillkommande platser	Antal tillkommande avdelningar	Belopp (0,8 mnkr per avdelning)	Förändringen beskriven i lokalförslöjningsplanen JA/NEJ	Kommentar (t.ex ombyggnad/nybyggnad delvis ersätter platser som avvecklats/ varaktighet, eventuellt tidigare beslut i KS ekonomisktutskott)
adress fastighetsbeteckning fastighetsägare och ev. objektsnamn						
Sandhamnsgatan 47 Tegeludden 11 Brf Tegeludden 11	2011-09-01	80	5	4,0	Ja	Ärendet anmält till KS ekonomisktutskott
Summa		80	5	4,0		

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 1 2011

Specifikation av kommunstyrelsens beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2011)	1 167,5	-38,9	1,6	0,9
(KS 2011-03-16) Avstämning av mål och budget 2011				
<i>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</i>				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
Äldreomsorg	64,0	-64,0		
Barn och Ungdom	0,6	-0,6		
Socialtjänst	31,5	-31,5		
Stadsmiljö	0,4	-0,4		
<i>Stadsledningskontorets budgetjustering</i>				
Ökade kostnader för sommarjobb inom demensvården	0,2	0,0		
Nämndens budget 2011 efter av KS beslutade budgetjusteringar	1 264,2	-135,4	1,6	0,9
Nämndens budget 2011 efter av KS beslutade budgetjusteringar	Netto totalt		1 131,3	

Investeringsplan 2011

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	
Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2011)	13,4	0,0	
(KF 2011) Årsredovisning 2010			
<i>Stadsledningskontorets budgetjustering</i>			
Ökade utgifter för parker och grönområden	0,4	0,0	
Nämndens investeringsplan 2011 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	Netto totalt		13,8

SH Östermalms stadsdelsnämnd	Närmandens budget 2011	Bokfört för perioden 201101 - 201104	Prognos på årsutställ efter vidtagna åtgärder och för resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående begärda budgetjusteringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (+/-)	Varav i prognosen ingående begärda budgetjusteringar	Resultatens resultat från 2010 överskott (-) underskott (+)	Bordlärad resultatöverföring till 2012 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutställ efter vidtagna åtgärder och för resultatdispositioner	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. budjust. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. budjust. 1+4+6+7-10
Anslog för nämndens verksamhet											
Kostnader	1 285,7	388,6	1 281,1	7,3	-7,1	3,3	5,7	-9,6	1 279,0	-6,0	4,0
Drift och underhåll	1 284,2	386,6	1 278,6	7,3	-7,1	3,3	5,7	-9,6	1 276,5	-5,0	4,0
Avskrivningar	1,6	0,5	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0
Internäva	0,9	0,2	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0
Inlämningar	-136,4	-64,6	-141,1	0,0	5,7	0,0	-5,7	0,0	-141,1	5,7	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 131,3	315,0	1 140,0	7,3	-1,4	3,3	0,0	-9,6	1 137,9	0,7	4,0
Investeringsplan											
Utgifter	13,8	0,8	10,8	0,0	3,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0
Netto	13,8	0,8	10,8	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

- 1) Nämndens budgetverksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därefter beslutade budgetjusteringar motlevande KF/KS-budgeten
- 2) Bokfört från januari till aktuellt månatligt periodiseringsgränser. Skall överensstämma med delårsrapporten.
- 3) Prognosen skall avse samliga för året beräknade kostnader/inlämningar exklusive resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i årsrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda budgetjusteringar
- 7) Omställningsförändringar
- 8) Resultatnettoernas resultat från 2010 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatnettoernas resultat som nämnden beräknar överföra till 2012, (nämndens utgående balansresultatfond 2010) överskott (+) underskott (-)
- 10) Prognosen skall avse samliga för året beräknade kostnader/inlämningar efter resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar efter resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive begärda budgetjusteringar.

Förordningschefens underskrift



SK Österåtns stadsdelsråd	Närmdens budget 2011	Bokfört för perioden 201101 - 201104	Prognos på åretsfall efter viktiga åtgärder och föregående resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot närmdens budget föregående resultatdispositioner (-/+)	Varav i prognosen ingående budget-justeringar	Verav i prognosen omfattande omställningsförändringar	Resultat-entiteternas resultat från 2010 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2012 överskott (-) underskott (+)	Förändring på åretsfall efter viktiga åtgärder och föregående resultatdispositioner 3+4+5	Avvikelse mot närmdens budget efter resultatdispositioner exkl. budjust. 1+4-10	Avvikelse mot närmdens budget efter resultatdispositioner inkl. budjust. 1+4+5+7-10
NETTOKOSTNADE												
Månr												
Närmd- och förvaltningsadministration	28,7	7,8	28,1	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	28,1	0,6	0,6
Individ- och familjensorg	66,5	21,5	70,1	0,0	-3,6	3,3	0,0	0,0	0,0	70,1	-3,6	-3,6
Varav socialpsykiatri	25,2	7,8	26,8	0,0	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	26,8	-1,6	-1,6
Flyktningmottagande	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Stadsnätöverksamhet	12,2	4,2	13,3	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3	-1,1	-1,1
Avskrivningar	1,9	0,5	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0
Internrester	0,8	0,2	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	205,0	67,3	210,5	7,3	1,8	0,0	0,0	0,0	-9,3	209,3	3,0	3,0
Äldreomsorg	668,0	168,4	663,9	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	-0,3	663,0	5,0	5,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	111,4	34,4	112,0	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	112,0	-0,6	-0,6
Kultur- och fritidsverksamhet	14,3	2,5	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	1,6	0,7	1,5	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,1	0,1
Ekonomiskt bistånd	21,0	7,6	23,7	0,0	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	23,7	-2,7	-2,7
Varav handelslägare	4,9	1,1	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0
Övrig verksamhet	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 stadsdelsråden	1 131,3	315,0	1 140,0	7,3	-1,4	3,3	0,0	0,0	-8,5	1 137,9	0,7	4,0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	13,9	0,8	10,8	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	3,0	3,0
Varav statsbidrag	8,3	0,6	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0
Varav maskiner och inventarier	5,5	0,1	2,5	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	3,0	3,0

Rapportnamn: UB011 - Budgetuppgörelse till 1. Satsdelsråden
 Rapporttyp: Budgetuppgörelse till 2011-05-03

SH Östermalms stadsdelsnämnd	Närmdens budget 2011	Bokfört för perioden 201101 - 201104	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och föreg resultat-dispositioner	Verav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse mot nämndens budget för resultat-dispositioner (1+4)3	Verav i prognosen ingående begärd budget-justeringar	Verav i prognosen ingående omsättnings-förändringar	Resultat-utveckling från 2010	Beräknad resultat-översättning till 2012	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och föreg resultat-dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner exkl. budjust. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner inkl. budjust. 1-4+8+7-10
KOSTNADE												
Närmd- och förvaltningsadministration	287	7,9	28,3	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	28,3	0,4	0,4
Individ- och familjensorg	75,9	26,2	81,5	0,0	-5,6	8,3	1,7	0,0	0,0	81,5	-5,6	-0,6
Varav socialpsykiatri	27,9	10,4	31,4	0,0	-3,5	0,0	1,7	0,0	0,0	31,4	-3,5	-1,8
Flyktinmottagande	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	12,6	4,2	13,7	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7	-1,1	-1,1
avskrivningar	1,6	0,5	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0
förtjänster	0,9	0,2	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0
Förekovalerksamhet	221,6	73,9	231,1	7,3	-2,2	0,0	4,0	-8,3	6,1	229,9	-1,0	3,0
Åldromsorg	752,2	208,6	748,1	0,0	4,1	0,0	0,0	-0,3	-0,6	747,2	5,0	5,0
Stött och service till personer med funktionsnedsättning	113,6	36,9	113,7	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	113,7	-0,1	-0,1
Kultur- och föreningsverksamhet	14,6	2,7	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	11,7	3,0	11,6	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	0,1	0,1
Ekonomiskt bistånd	35,2	11,3	35,9	0,0	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	35,9	-2,7	-2,7
varav/handläggare	16,9	5,7	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9	0,0	0,0
Övrig verksamhet	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 stadsdelsnämnd	1 266,7	389,6	1 281,1	7,3	-7,1	3,3	5,7	-9,6	7,5	1 279,0	-5,0	4,0
Investeringsplan	13,8	0,8	10,8	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	3,0	3,0
Utgifter	8,3	0,5	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0
varav maskiner och inventarier	5,5	0,1	2,5	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	3,0	3,0

Sammanlagt: UB011 - Budgetuppföljning förval 1 Stadsdelsförvaltning
Rapportstycke uppdaterat: 2011-05-03

SH Östermalms stadsdelsnämnd	Nämndens fördelning per verksamhetsområde											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Uppföljning av budget 2011	Bekfört för perioden 201101	På årsfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1-4)-3	Varav i prognosen ingående budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående enslutningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2010	Berednad resultat- överföring till 2012	Prognos på årsfall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner	
Turtalrapport 1	201104						överskott (-) underskott (-)	överskott (+) underskott (-)	3+4-5	1+4-10	1+4+5+7-10	
Nämndens fördelning per verksamhetsområde												
INTÄKTER (-)												
Mkr												
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,0	-0,1	-0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,2	0,0
Individ- och familjeomsorg	-9,4	-4,7	-11,4	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4	2,0	0,3
Varav socialpsykiatri	-2,7	-2,6	-4,6	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,6	1,9	0,2
Flyktningtagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	-0,4	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0
avskrivningar												
Internreklam												
Förskoleverksamhet	-16,6	-6,5	-20,6	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,6	4,0	0,0
Äldreomsorg	-64,2	-35,1	-84,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-84,2	0,0	0,0
Sjård och service till personer med funktionsnedsättning	-2,2	-1,4	-1,7	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	-0,5	-0,5
Kultur- och föreningsverksamhet	-0,3	-0,2	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-10,1	-2,3	-10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,1	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-12,2	-4,4	-12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,2	0,0	0,0
varav handläggare	-12,2	-4,4	-12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,2	0,0	0,0
Övrig verksamhet	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 stadsdelsnämnd	-135,4	-54,6	-141,1	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-141,1	5,7	0,0
Investeringsplan												
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav statsmiljö	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav maskiner och inventarier	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rapportramm: UB011 - Budgetupplägg, del 1. Stadsdelsförvaltningsuppdragsrapport, 2011-05-05



Ansvarig för projektet är Jan Rönneberg, enhetschef
på Vuxenenheten, Östermalms sdf.

Till
Stadsledningskontoret

Ansökan om utvecklingsmedel - Förebyggande insatser mot hemlöshet "BRYGGAN ÖSTERMALM"

Bakgrund och nuläge

Beskrivning av projektet

Bryggan Östermalm öppnade i december 2005. Verksamheten var, och är fortfarande, en dagverksamhet för hemlösa men har även varit öppet för missbrukare med eget boende. Bryggan finns idag på Roslagstullsbacken 10 och drivs med personal från Östermalms sdf och Convictus. De sistnämnda är en ideell förening som arbetar för att hjälpa hemlösa och HIV-positiva personer. Även andra aktörer är kopplade till Bryggan; Svenska kyrkan på Östermalm och Gula Änglarna, som är en ideell förening som arbetar med välgörenhet och socialt arbete bland hemlösa och missbrukare. Meningen med Bryggan Östermalm är att hemlösa och missbrukare som inte har någonstans att uppehålla sig på dagtid, ska kunna göra det på Bryggan och där få råd och stöd av kunnig personal och volontärer. Det finns möjlighet till att duscha, byta kläder, tvätta, äta billigt och vila. Det finns ett större rum med 8 sängplatser för personer som behöver vila på dagen. Det finns tillgång till dator och telefon. Bryggan Östermalm har öppet för gästerna på vardagar mellan kl 9 – 15. Verksamheten är inte biståndsbedömd.



Nulägesbeskrivning

Bryggan Östermalm fyller alltjämt en viktig funktion i arbetet mot hemlöshet i Stockholm. Verksamheten är känd av alla som arbetar aktivt med hemlöshetsfrågor i Stockholm samt ett stort antal hemlösa och missbrukare som på ett eller annat sätt varit i kontakt med Bryggan Östermalm. Verksamheten är sedan 2007 lokaliserad till en, ur arbetsmiljösynpunkt, mycket ändamålsenlig och fräsch lokal på Roslagstullsbacken 10. Gästantalet ligger på i genomsnitt 30-35 gäster/dag. Bryggan Östermalm har sedan starten 2005 erhållit finansiering via central medelsreserv, utom 2008 då Östermalms sdf med anledning av relativt stort överskott i budgeten själva finansierade hela verksamheten. Projektet är inte nytt, men är under ständig utveckling och då målgruppen inte enbart är kopplad till den lokala stadsdelen Östermalm utan ger service och stöd till hemlösa i hela Stockholm, borde det finnas förutsättningar för en central finansiering vilket också skett tidigare år.

Alternativ till projektidén

Nej.

Nyttan/effekten av projektet

Intern effektivisering

Nyttan av projektet finns på flera olika plan:

- Möjlighet för den enskilde gästen att få praktisk hjälp och vägledning som på sikt kan möjliggöra att den akuta hemlösheten avhjälpas.
- Hemlösa och missbrukare får möjlighet att vila, duscha, byta kläder, prata med någon som frågar hur de mår, äta, m m.
- Den unika samverkan mellan kommun och flera olika frivilligorganisationer där aktörerna kompletterar varandra.
- Bryggan Östermalm är ett viktigt inslag i staden för att inte ytterligare öka antalet hemlösa som uppehåller sig på Södermalm med alla de verksamheter som finns där för hemlösa.
- Bryggan Östermalm bidrar med sin existens faktiskt till att förståelsen för de hemlösas situation ökar i staden. De olika aktörerna i Bryggan; stadsdelsförvaltningen och Stockholms stad, Convictus, Svenska kyrkan och Gula Änglarna sprider på olika sätt information om verksamheten. I lokalpressen har t ex medborgarna kunnat läsa om Bryggan, vilket har gett mycket stort gensvar bland befolkningen, bl a i form av att man skänker kläder etc. Även lokala aktörer som skolor, mataffärer och bagerier bidrar genom att skänka mat till Bryggans gäster.
- Personer och volontärer från Bryggan Östermalm har bl a deltagit i konferenser angående hemlöshet och delat med sig av sina erfarenheter och på så sätt spridit

Ansökan om utvecklingsmedel

Box 24156, Karlavägen 104, 6 tr
 Telefon 508 10 000. Fax 508 10 099
 registrator@ostermalm.stockholm.se

www.stockholm.se/ostermalm



kunskap om hur man kan arbeta för att hjälpa folk ur hemlöshet samt minska de negativa effekterna för de som befinner sig i hemlöshet.

Nollalternativ

Läggs projektet ner kommer Bryggans gäster att uppehålla sig på andra platser centralt i Stockholm. Möjligheten att hjälpa hemlösa kommer att minska och den kompetens och den lokala förankring som byggts upp går förlorad. Eftersom Bryggan Östermalm har en stark förankring och är i stort sett accepterad i sitt närområde, krävs mycket stora ansträngningar att bygga upp liknande verksamheter någon annanstans med tanke på den målgrupp som Bryggan vänder sig till.

Omfattning på projektet och benchmarking

Omfattning

Verksamheten är redan igång och den omfattning och dimension som råder idag är väl anpassad. Bryggan är fast bemannad varje vardag av 3 anställda från Convictus. Östermalms sdf, Socialtjänsten, Vuxenheten, bidrar med för målgruppen spetskompetens, genom en kvalificerad case manager som arbetar uppsökande samt med samordning av adekvata insatser för den enskilde. Svenska kyrkan bidrar regelbundet med en diakon och Gula Änglarna med volontärer. Även Convictus har volontärer i verksamheten. Denna personal samt volontärer bistår drygt 30 gäster/dag. Öppettiderna är vardagar mellan kl 9-15.

Benchmarking

En viktig inspiratör har Bryggan Vantör varit som är uppbyggd på ett liknande sätt.

Förutsättningar för att lyckas med projektet och nå avsedd nytta

Verksamheten har bedrivits sedan 2005 och har en väl beprövad metod som bygger på att överlåta ett stort ansvar på frivilliga aktörer i samarbete med Stockholms stad. Bryggan Östermalm kan inte bedrivas om inte de frivilliga aktörerna och deras volontärer deltar och bidrar. Stadsdelen har byggt upp ett gott samarbete och det finns mycket goda förutsättningar till att detta kommer att bestå under lång tid framöver, vilket säkrar volontärförsörjningen.

Ansvarig för projektet är Jan Rönnberg, enhetschef på Vuxenheten, Östermalms sdf.

Ansökan om utvecklingsmedel

Box 24156, Karlavägen 104, 6 tr
Telefon 508 10 000. Fax 508 10 099
registrator@ostermalm.stockholm.se

www.stockholm.se/ostermalm



Evidensbaserade modeller

Bryggan vänder sig huvudsakligen till hemlösa och missbrukare som riskerar att cementeras i sin hemlöshet. Många har en samsjuklighet avseende kombinerat beroende och samtidig psykiatrisk och/eller somatisk sjukdom. Bryggan Östermalm erbjuder dessa personer råd och stöd (evidensbaserat enligt Socialstyrelsen). Vuxenhetens case manager arbetar för att samordna insatser för personer med samsjuklighet (dubbeldiagnoser). Det finns vetenskapligt stöd att denna metod är effektiv både ur behandlingshänsyn och ur ekonomisk synvinkel (se nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård). För Bryggans gäster finns en realistisk möjlighet att få nödvändig praktisk hjälp att slussas rätt inom Socialtjänst och sjukvård och i förlängningen avancera inom boendekedjan.

Kostnader och finansiering

Projektets kostnader

Projektets totala externa budget beräknas omfatta 2 700 000 SEK för 2011. Budgeten fördelar sig enligt följande:

- Lokalhyra: 610 000 SEK
- Personalkostnader, Socialtjänsten (1 person): 470 000 SEK
- Ersättning till Convictus (3 personal samt övriga kostnader): 1 540 000 SEK
- Övriga kostnader: 80 000 SEK

Resursbehov

Nedan redovisas troligt resursbehov för att projektet ska kunna leverera specificerad nytta:

Namn	Roll/Ansvar	Antal timmar/vecka	Period
Nina Nyman, Convictus	Föreståndare	40	1101 - 1112
Dino Haxhijaj	Assistent	40	1101 - 1112

Ansökan om utvecklingsmedel

Box 24156, Karlavägen 104, 6 tr
 Telefon 508 10 000. Fax 508 10 099
registrator@ostermalm.stockholm.se

www.stockholm.se/ostermalm



Convictus			
Anette Hjalmarsson, Convictus	Assistent	40	1101 – 1112
Erik Lindqvist, Östermalms sdf	Case manager	40	1101 - 1112

Risker

Nedan beskrivs de största riskerna för att de avsedda nyttoeffekterna inte skall kunna nås samt förslag till möjliga åtgärder.

Risker	Åtgärder
Kontraktet gällande lokalen upphör	Försöka hitta ny lokal i stadsdelen, vilket är mycket svårt för målgruppen.

Uppföljning

Det finns en fungerande styrgrupp med representanter från alla medverkande aktörer i projektet. Denna styrgrupp träffas regelbundet, 2 ggr/termin och har gjort så sedan projektet startades i december 2005. Minnesanteckningar förs.

Brukarundersökningar ska genomföras regelbundet. Sammanfattningsvis visade den senaste brukarundersökningen att verksamheten upplevdes som mycket positiv för gästerna.

Projektet kommer även att följas upp under hösten 2011 genom verksamhetsbesök från stadsdelsdirektören och representanter från olika verksamhetsområden inom stadsdelsförvaltningen. Bryggan Östermalm kommer då att genomlysas både innehållsmässigt, personalmässigt och ekonomiskt.

Ansökan om utvecklingsmedel

Box 24156, Karlavägen 104, 6 tr
 Telefon 508 10 000. Fax 508 10 099
registrator@ostermalm.stockholm.se

www.stockholm.se/ostermalm



Ansvarig för projektet är Jan Rönnberg,
enhetschef på Vuxenheten, Östermalms sdf.

Till
Stadsledningskontoret

Ansökan om utvecklingsmedel - Förebyggande insatser mot hemlöshet "Ett trivsammare Östermalm"

Bakgrund och nuläge

Beskrivning av projektet

Östermalms stadsdelsnämnd ansöker i samband med tertialrapport 1 om stimulansmedel om 0,6 mnkr ur central medelsreserv för projektet "Ett trivsammare Östermalm" med syftet att minska antalet hemlösa i stadsdelen. En uppsökare/projektledare kommer att anställas av förvaltningen med uppgiften att samordna och intensivifiera insatser så att en synbar förändring sker på de mest utsatta platserna. Inom stadsdelsområdet kan en ökning av missbrukande och störande personer ses, ofta hemlösa. Det krävs ett nära samarbete med närpolisen, fältarna, församlingarna, de centrala uppsökarna, frivilligorganisationer, Bryggan, Vuxenheten och dess personal samt med berörda stadsdelar och kommuner som dessa personer inte sällan tillhör. Till detta krävs också ett stort motivationsarbete på individnivå för att försöka väcka intresse och motivation till vård, rehabilitering och behandling. Viktigt att också att länka dessa personer till de öppna verksamheter som redan finns för målgruppen på olika ställen i staden och i andra kommuner.



Nulägesbeskrivning

Inom vårt stadsdelsområde kan vi se en ökning av missbrukande och störande personer, ofta hemlösa, som uppehåller sig på olika offentliga platser. Till förvaltningen kommer ständigt klagomål från allmänheten kring detta. De insatser som hittills har gjorts för att få bort grupperna med störande beteende har hittills inte varit tillräckliga för att se några större förändringar, trots att närpolis och socialtjänst samverkar.

För att komma till rätta med problematiken krävs ytterligare engagemang och satsning. Förvaltningen föreslår att en person inom förvaltningen har som sitt uppdrag att samordna och intensifiera insatserna så att en synbar förändring sker på de utsatta platserna.

Det krävs ett nära samarbete med närpolisen, fältarna, församlingarna, de centrala uppsökarna, frivilligorganisationer, Bryggan, Vuxenenheten och dess personal samt med berörda stadsdelar och kommuner som dessa personer inte sällan tillhör. Till detta krävs också ett stort motivationsarbete på individnivå för att försöka väcka intresse och motivation till vård, rehabilitering och behandling. Viktigt att också att länka dessa personer till de öppna verksamheter som redan finns för målgruppen på olika ställen i staden och i andra kommuner.

Det är läge att starta den här verksamheten snarast då den här tiden på året, våren och sommaren, alltid innebär att fler personer med missbruksproblematik /hemlöshet kommer att synas i vårt stadsdelsområde.

Sista tiden har polisen märkt en ökning av drogförsäljning, exempelvis i Tessinparken, även till minderåriga.

Alternativ till projektiden

Nej.

Nyttan/effekten av projektet

Ansökan om utvecklingsmedel

Box 24156, Karlavägen 104, 6 tr
 Telefon 508 10 000. Fax 508 10 099
registrator@ostermalm.stockholm.se

www.stockholm.se/ostermalm



Intern effektivisering

Genom en utökning i den uppsökande verksamheten med en person förväntas en effektivare samverkan mellan de aktörer som verkar för målgruppen; polis, frivilligorganisationer, stadens centrala uppsökare, beroendevården, kriminalvården m fl.

Nollalternativ

Om inte extra resurser satsas på att minska antalet personer med störande beteende ökar med all sannolikhet upplevelsen av otrygghet för de boende inom stadsdelen.

Omfattning på projektet och benchmarking

Omfattning

En uppsökare på heltid fr om maj 2011 och ett år framåt.

Förutsättningar för att lyckas med projektet och nå avsedd nytta

Att samtliga berörda aktörer är intresserade av att samverka för att uppnå det förväntade resultatet.

Evidensbaserade modeller

Erfarenheter visar att i områden där omgivningen är ”välstädad och välordnad” minskar kriminaliteten och därmed upplevs också området trivsammare och tryggare.



Kostnader och finansiering

Projektets kostnader

Lokalhyra: 50 tkr

Personalkostnader: 0.5 mnkr

Övrigt: 50 tkr

Totalt: 600tkr

Resursbehov

Namn	Roll/Ansvar	Antal timmar/ vecka	Period
En uppsökare	projektledare	39.5	1105 - 1215

Risker

Nedan beskrivs de största riskerna för att de avsedda nyttoeffekterna inte skall kunna nås samt förslag till möjliga åtgärder.

Risker	Åtgärder
Svårigheter att få ett effektivt samarbete mellan de olika aktörerna samtidigt som antalet personer med störande beteende ökar.	Fortsätta att hitta alternativa lösningar som kan bidra till att färre personer med störande beteende uppehåller sig de offentliga miljöerna.

Ansökan om utvecklingsmedel

Box 24156, Karlavägen 104, 6 tr
 Telefon 508 10 000. Fax 508 10 099
registrator@ostermalm.stockholm.se

www.stockholm.se/ostermalm



Uppföljning

Uppföljning sker regelbundet vid möten i det Brottsförebyggande rådet och i samband med enhetsmöten. En slutrapport kommer att lämnas i maj 2012 och under året i samband med tertialrapporter och verksamhetsberättelse.

Ansökan om utvecklingsmedel

Box 24156, Karlavägen 104, 6 tr
Telefon 508 10 000. Fax 508 10 099
registrator@ostermalm.stockholm.se

www.stockholm.se/ostermalm



AnalysAnvisningar

Avsnittet nedan ska innehålla en analys av nämndens hela verksamhet utifrån ett konkurrensutställningsperspektiv 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 ska motiven för detta redovisas. Nämnden ska också kommentera vald starttidpunkt för upphandlingsprojektet. 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.

Aktivitetsplan Östermalms stadsdelsförvaltning

I överensstämmelse med Kommunfullmäktiges beslut har all verksamhet som inte innebär myndighetsutövning eller utgör strategisk ledning, och som därmed ska konkurransutsättas eller ingå i valfrihetssystem, i princip lagts in i följande aktivitetsplan. Mindre funktioner har dock uteslutits, där det handlar om en eller två personer och då ett upphandlingsförfarande skulle kosta mer än det ger. När det gäller små funktioner kan en gemensam upphandling med flera nämnder tillsammans vara en möjlighet. Personalövertagande (tidigare ”avknoppning”) stöds inom alla verksamhetsområden där upphandling sker.

EgenregianbudAnvisningar

Redovisa inom vilka verksamhetsgrenar egenregianbud kommer att utarbetas.

Huvudlinjen f.n. är att egen regianbud inte görs. En kostnadsjämförelse går som regel att göra utan att ett formellt egen regianbud behöver tas fram. I de fall det finns ett starkt egen regi-alternativ uppmuntras i första hand personalövertagande (tidigare ”avknoppning”).

PersonalövertagandeAnvisningar

Redovisa hur nämnden avser arbeta för att underlätta och stimulera personalövertagande (tidigare benämnt avknoppning)

Nämnden vill stimulera personalövertagande (tidigare benämnt avknoppning) för att få en bättre konkurrens på marknaden samt att få fler alternativ för medborgarna att välja mellan. Risker finns annars att ett fåtal stora företag lägger under sig hela marknaden och att en oligopol- eller monopol-situation uppstår. Därför för förvaltningsledningen dialog direkt med personal som kan tänkas vilja ta över verksamhet inom både förskola, äldreboende och handikappomsorg. När intresse för personalövertagande finns inom förvaltningen, innebär det att företag/organisation som startas av personal ges möjlighet att delta i aktuella upphandlingar. Vid upphandlingar kan det ibland vara fördelaktigt att i förfrågningsunderlaget ange ett max-pris (tak-pris) för vad nämnden maximalt har råd att betala.

Förteckning över planerade verksamhetsupphandlingar och befintliga verksamhetsavtal		Område: Politisk verksamhet och gemensam administration		
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/år.
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				
Konsumentvägledning	Konsumentvägledning för Hägersten- Lijeholmen, Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm sköts av KonsumentCentrum	2008	2008-10-01 -2010-08-31 +2 års förlängning	Ca 1 000 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? Läs 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".
Läs sedan formuläret igen genom att åter klicka på hänglåset. Om du inte ser verktygsfältet "Formulär", gå till menyen Visa → Verktygsfält → Formulär och se till att "Formulär" är förbokat.

Förteckning över planerade verksamhetsupphandlingar och befintliga verksamhetsavtal		Område: Individ- och familjeomsorg		
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/år.
<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. 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>				
Planerade verksamhetsupphandlingar				
Arbetscentrum	Arbetsverksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning. Genomförandet skjuts fram ytterligare 6 månader för att uppnå samstämmighet med valfrihets- och ersättningsystem för hela staden, som fortfarande är under utredning.	2011	2012-01-01 – 2014-12-31	9 000 tkr
Boendestöd inkl stödboenden	Boendestödsverksamhet inom socialpsykiatri inkl två stödboenden med 12 resp 6 lägenheter. Genomförandet skjuts fram ytterligare 6 månader för att uppnå samstämmighet med valfrihets- och ersättningsystem för hela staden som fortfarande är under utredning.	2011	2012-01-01 – 2014-12-31	12 000 tkr



Behövs fler rader? Läs 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".
 Läs sedan formuläret igen genom att åter klicka på hänglåset. Om du inte ser verktygsfältet "Formulär", gå till menyen Visa → Verktygsfält → Formulär och se till att "Formulär" är förbokat.

Gällande verksamhetsavtal/entreprenadöverenskommelser				
Lotsen	Träffokal för personer med psykisk funktionsnedsättning. Stadsdelsnämnden beslöt 2008-06-12 att bevilja föreningsbidrag till RSMH för drift av träfflokalen i Lotsens nya lokaler på Banérgatan ett år i taget fr o m 2008-10-01.	Beslut 2008-06-12	2008-10-01-2009-09-30 2009-10-01-2010-09-30 2010-10-01-2011-09-30	1 mnkr/år
Skriv text här	Skriv text här	åååååå	åååååå - åååååå	tkr
Skriv text här	Skriv text här	åååååå	åååååå - åååååå	tkr
Skriv text här	Skriv text här	åååååå	åååååå - åååååå	tkr
Skriv text här	Skriv text här	åååååå	åååååå - åååååå	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 menyen Visa → Verktygsfält → Formulär och se till att "Formulär" är förböckat.

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/år.
Planerade verksamhetsupphandlingar				
Gällande verksamhetsavtal/entreprenadöverenskommelser				
Östermalms parker	Drift och underhåll av parker		2008-10-01 - 2011-09-30 +1 +1 +1 år	5 850 tkr
Plaskdammar och fontäner	Drift och skötsel av plaskdammar		2009-04-01 - 2011-03-31 + 1 år	120 tkr
Östermalms parker	Underhållsåtgärder och investeringar		2009-03-31 - 2010-03-31 +1 år	5 000 tkr
Östermalms parker	Konsultuppdrag landskapsarkitekter		2008-03-15 - 2010-03-15 +1 +1 år	500 tkr
Trädinventering, byggleddning	Konsultuppdrag arborist		2009-05-11 - 2011-05-10 +1+1 år	100 tkr
Trädåtgärder	Arborist		2009-10-30 - 2011-10-29 +1+1år	400 tkr
Årsmöteplaneringar på parkmark	Blomsterprogram		2009-11-01 - 2011-10-31 +1+1 år	260 tkr



Behövs fler rader? Läs 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".
Läs sedan formuläret igen genom att åter klicka på hänglåset. Om du inte ser verktygsfältet "Formulär", gå till menyen Visa → Verktygsfält → Formulär och se till att "Formulär" är förbokat.

Förteckning över planerade verksamhetsupphandlingar och befintliga verksamhetsavtal		Område: Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg		
<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/år.
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				
Hjorthagen fritidsgård	Fritidsgårdsverksamhet		Gäller tills vidare med 9 månaders uppsägningstid	400 tkr
Gustav Adolfsparkens Parklek	Parkleksverksamhet, nytt avtal med Banérporten AB efter upphandling	Upphandling klar 2010	2010-09-01 – 2013-08-31 möjlighet till förlängning 1+1 år	700 tkr



Förteckning över planerade verksamhetsupphandlingar och befintliga verksamhetsavtal			Område: Utbildning
<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	Uppskattat upphandlingsvärde, tkr/år.
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
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd tkr



Behövs fler rader? Läs 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". Läs 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: Aldreomsorg
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	Uppskattat upphandlings- värde, tkr/år.
Planerade verksamhetsupphandlingar			
Dagverksamheterna Östermalin	Demensdagvård 29 platser, social dagverksamhet 20 platser	2011	ca 5000 tkr
Gällande verksamhetsavtal/entreprenadöverenskommelser			
Katrumpstullens vård- och omsorgsboende	Vård och omsorgsboende, 97 platser. Har ingått i stadens gemensamma upphandling inom ramen för valfrihetssystemet.	2016	2008-07-01 - 2011-09-30 +2 +2 +2
Dianagårdens vård- och omsorgsboende	Vård och omsorgsboende, 48 platser Har ingått i stadens gemensamma upphandling inom ramen för valfrihetssystemet.	2016	2008-07-01 - 2011-09-30 2+2 +2
Körsbärgårdens vård- och omsorgsboende	Vård och omsorgsboende, 52 platser. Demensplatser omstruktureras till Väduren. Somatic avvecklas.	2012-01-31	2005-11-01-2011-09-30
Linnégårdens vård- och omsorgsboende	Vård och omsorgsboende, 86 platser Har ingått i stadens gemensamma upphandling inom ramen för valfrihetssystemet.	2018	2010-11-01-2013-10-31 +2+2+2
Rio vård- och omsorgsboende	Vård och omsorgsboende 80 platser + 8 platser i korttidsboende Har ingått i stadens gemensamma upphandling inom ramen för valfrihetssystemet.	2017	2009-11-01 -2012-10-30 2+2+2



Behövs fler rader? Läs 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".
Läs sedan formuläret igen genom att åter klicka på hänglåset. Om du inte ser verktygsfältet "Formulär", gå till menyen Visa → Verktygsfält → Formulär och se till att "Formulär" är förbokat.

Kampementets vård- och omsorgsboende	Vård och omsorgsboende, 96 platser	2016	2008-07-01 - 2011-09-30 +2 +2 +2	54 300 tkr
Trygghetslarm och hemtjänst nattetid	Uttryckning på larm, hemtjänstinsatser nattetid.	2011	2007-11-01 - 2009-10-31 +1 +1	6000 tkr
Serviceinsatser i hemtjänst	Inköp och distribution av varor (efter biståndsbeslut)		Avtal 2010-2012	



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 menyn Visa → Verktygsfält → Formulär och se till att "Formulär" är förbokat.

Förteckning över planerade verksamhetsupphandlingar och befintliga verksamhetsavtal		Område: Stöd och service personer med funktionsnedsättning		
<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/år.
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				
Gärdets gruppbostäder och daglig verksamhet	Fem gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning. Avtal efter upphandling för 4 gruppbostäder och daglig verksamhet. Den femte gruppboستaden tillvidare kvar i egen regi m h t negativt beslut om LSS-tillstånd hos Länsstyrelsen i Stockholms län.	2007-09-01	2008-10-01 – 2012-09-30	42 000 tkr



Personlig assistans	LSS/SoL/LASS; Avtal med WHassistans	Upphandling klar 2010	2010-10-01-2013-09-30, möjlighet till 2 års förlängning (3+2)	Ca 15 mnkr
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 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 menyn Visa → Verktygsfältet → Formulär och se till att "Formulär" är förbokat.

Förteckning över planerade verksamhetsupphandlingar och befintliga verksamhetsavtal		Område: Fritid och kultur/allmän fritidsverksamhet	
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/år.
Planerade verksamhetsupphandlingar			
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd
tkr			tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd
tkr			tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd
tkr			tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd
tkr			tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd
tkr			tkr
Gällande verksamhetsavtal/entreprenadöverenskommelser			
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd
tkr			tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd
tkr			tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd
tkr			tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd
tkr			tkr
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd
tkr			tkr



Behövs fler rader? Läs 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".
Läs 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 förböckat.

Förteckning över planerade verksamhetsupphandlingar och befintliga verksamhetsavtal		Område: Affärsverksamhet, näringsliv och bostäder		
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/år.	
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
Skriv text här	Skriv text här	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr



Behövs fler rader? Läs 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".
Läs sedan formuläret igen genom att åter klicka på hänglåset. Om du inte ser verktygsfältet "Formulär", gå till menyen Visa → Verktygsfält → Formulär och se till att "Formulär" är förböckat.

Förteckning över planerade verksamhetsupphandlingar och befintliga verksamhetsavtal		Område: Övrig verksamhet, särskilda insatser		
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/år.
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? Läs 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".
Läs sedan formuläret igen genom att åter klicka på hänglåset. Om du inte ser verktygsfältet "Formulär", gå till menyen Visa → Verktygsfält → Formulär och se till att "Formulär" är förbockat.

Kontaktuppgifter

Anvisning

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

Äldreomsorgen: Kärsin Trotzig ankn 10 554

Barn och Ungdom: Mats Claesson ankn 10 784

Socialtjänsten: Eva Svedman ankn 10 320

Stadsmiljö: Britt Mattsson ankn 09 330

Administration: Inger Outzen ankn 10 053